RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS DO COREN-BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2024

1) Roteiro de Verificação de peças e conteúdos e Pedido de Prorrogação de prazo de entrega aprovado;

2) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.

3) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.

4) Ata ou Extrato da Ata de Reunião Plenária do Regional que aprovou o Parecer opinativo.

5) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União. (O Regional deverá realizar a publicação no prazo definido pelo §4o, Art. 8o da IN TCU no 84/2020).

6) Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento do exercício a que se refere a prestação de contas anual.

7) Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

8) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

9) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.

10) Balanço Financeiro Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

11) Balanço Patrimonial Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

12) Inventário Patrimonial.

13) Inventário do Almoxarifado.

14) Montante da inadimplência do exercício e acumulado.

15) Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado.

16) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.

17) Conciliação de demais saldos contábeis no Balanço.

18) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

19) Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

20) Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

21) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.

22) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, mínimo:
    a. falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
    b. irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;
    c. atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
    d. transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à

correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;

e. regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
f. resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
g. cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
h. justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

23) Rol de Responsáveis.

24) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93.

25) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s).

26) Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício a que se refere a prestação de contas anual e o previsto para o exercício posterior - Resolução Cofen 725/2023 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acordão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais. Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis).

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIANA ARAS GAMA
Data: 31/03/2025 19:19:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mariana Aras Gama
Departamento Financeiro - DEFIN

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

Ofício nº 004/2025/DEFIN/COREN-BA

De: Gerência Financeira-Contábil - DEFIN

Para: Controladoria Geral - CG

Salvador, 18 de Fevereiro de 2025.

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo para apresentação à Controladoria-Geral do Conselho Federal de Enfermagem das demonstrações contábeis e respectivos documentos nos termos do Anexo II da Resolução COFEN nº 764 de 09 de setembro de 2024, referente ao exercício de 2024.

Prezado Sr. Controlador Geral do COREN-BA, Maurício Fernando Cunha Smijtink,

Considerando a necessidade de análise e conciliação das contas contábeis do exercício de 2024, bem como diante da insuficiência de relatórios disponibilizados pelo Sigen acerca do Montante da inadimplência do exercício e acumulado, cujo chamado foi aberto em 23 de janeiro de 2025, este Departamento requer, com base no Art. 5º da Resolução COFEN nº 764 de 09 de setembro de 2024, a prorrogação do prazo para apresentação à Controladoria-Geral do Conselho Federal de Enfermagem das demonstrações contábeis e respectivos documentos nos termos do Anexo II da referida Resolução até o dia 31 de março de 2025.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIANA ARAS GAMA
Data: 18/02/2025 14:38:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mariana Aras Gama
Gerente Departamento Financeiro-Contábil

18/02 15:12
Maurício Fernando Cunha Smijtink
Controlador Geral
Matrícula: 38.924
COREN/BA

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

MEMORANDO Nº 001/2025 – CONTROLADORIA GERAL

Salvador, 18 de fevereiro de 2024.

Da: CONTROLADORIA GERAL
Para: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Assunto: Recomendação de prorrogação do prazo para apresentação da prestação de contas anual – exercício 2024.

Ao Presidente do COREN-BA
Enf. Davi Ionei Soares Apóstolo

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, tendo em vista a necessidade de cumprimento da Resolução Cofen nº 764 de 09 de setembro de 2024, que estabelece em seus artigos 4º e 5º:

> *Art. 4º A prestação de contas se fará mediante:*
> .....
> *II - a publicação das demonstrações contábeis, até o dia 28 de fevereiro do exercício subsequente;*
> .....
> *Art. 5º Excepcionalmente, quando devidamente fundamentado, o prazo para apresentação da prestação de contas anual poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.*

Considerando o Ofício nº 004/2025/DEFIN/COREN-BA, que relatou a necessidade de análise e conciliação das contas contábeis do exercício de 2024, bem

como, diante da insuficiência de relatórios disponibilizados pelo Sigen acerca do montante da inadimplência do exercício e acumulado, recomendo que seja requerida ao Cofen a prorrogação do prazo para apresentação da prestação de contas anual – exercício 2024, alterando de 28 de fevereiro de 2025 para 31 de março de 2025.

Atenciosamente,

Maurício Fernando Cunha Smijtink
Controlador Geral
Matrícula: 38924

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

Ofício nº 004/2025/DEFIN/COREN-BA

De: Gerência Financeira-Contábil - DEFIN
Para: Controladoria Geral - CG

Salvador, 18 de Fevereiro de 2025.

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo para apresentação à Controladoria-Geral do Conselho Federal de Enfermagem das demonstrações contábeis e respectivos documentos nos termos do Anexo II da Resolução COFEN nº 764 de 09 de setembro de 2024, referente ao exercício de 2024.

Prezado Sr. Controlador Geral do COREN-BA, Maurício Fernando Cunha Smijtink,

Considerando a necessidade de análise e conciliação das contas contábeis do exercício de 2024, bem como diante da insuficiência de relatórios disponibilizados pelo Sigen acerca do Montante da inadimplência do exercício e acumulado, cujo chamado foi aberto em 23 de janeiro de 2025, este Departamento requer, com base no Art. 5º da Resolução COFEN nº 764 de 09 de setembro de 2024, a prorrogação do prazo para apresentação à Controladoria-Geral do Conselho Federal de Enfermagem das demonstrações contábeis e respectivos documentos nos termos do Anexo II da referida Resolução até o dia 31 de março de 2025.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIANA ARAS GAMA
Data: 18/02/2025 14:38:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mariana Aras Gama
Gerente Departamento Financeiro-Contábil

OFÍCIO Nº 176/2024/GABP/COREN-BA

Salvador, 18 de fevereiro de 2025.

Ao Dr. Manoel Neri da Silva

Presidente do COFEN – Conselho Federal de Enfermagem

Assunto: **Solicitação de prorrogação de prazo para apresentação da prestação de contas anual exercício 2024.**

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, e considerando a exposição no documento da Gerência Financeira Contábil, Ofício nº 004/2025/DEFIN/Coren-BA, de 18 de fevereiro de 2025, em anexo, e memorando nº 001/2025 Controladoria Geral onde recomenda a solicitação de prorrogação de prazo para apresentação da prestação de contas anual do exercício 2024.

Solicitamos prorrogação do prazo para a publicação da prestação de contas anual do exercício 2024, para o dia **31 de março de 2025.**

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Davi Ionei Soares Apóstolo
Coren-BA 196276 – ENF
Presidente

OFÍCIO Nº 664/2025/COFEN

Brasília, 24 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor
Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente do Coren-BA

Assunto: **Prorrogação de prazo para apresentação da prestação de contas anual - 31 de março de 2025.**
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00196.001456/2025-11.

Senhor Presidente,

1. Com cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício nº 176/2025/Coren-BA (SEI nº 0603960), que solicita a prorrogação de prazo para apresentação da prestação de contas anual referente ao exercício de 2024, informamos que, diante das justificativas apresentadas pelo Regional no referido expediente, **a solicitação pleiteada foi deferida**, na 574ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme manifestado no Memorando nº 97/2025 - COFEN/CONGER/DAUD (SEI nº 0604152), expirando-se o novo prazo em **31 de março de 2025, de forma improrrogável.**

2. Aproveitamos o ensejo para renovar os nossos préstimos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Coren-RO 63.592-ENF-IR
Presidente

Documento assinado eletronicamente por **MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Coren-RO 63.592-ENF-IR**, **Presidente do Cofen**, em 24/02/2025, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0612661** e o código CRC **B8FF1403**.

Anexos:
I - Memorando nº 97/2025 - COFEN/CONGER/DAUD (SEI 0604152);
II - Despacho COFEN/PRES/CONGER (SEI nº 0604184)

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Bairro Asa Norte, Brasília/DF

CEP 70.736-550 Telefone: (61) 3329-5800

- www.cofen.gov.br

Referência: Processo nº 00196.001456/2025-11 SEI nº 0612661

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

DESPACHO

Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025.

À Presidência

Senhor Presidente,

Recebemos nesta Controladoria Geral o oficio 176/2025 (0603960) quanto à possibilidade de prorrogação do prazo para o dia 31/03/2025 para apresentação da Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do estado da Bahia.

Trata-se de Prestação de Contas Anual com obrigação de apresentação até dia 28/02, conforme dispõe a Lei 5905/1973 em seu artigo 15, no artigo 4° da Resolução Cofen 764/2024, onde compete ao Plenário do COFEN a aprovação, conforme consta no Regimento Interno do Cofen aprovado pela Resolução Cofen 726/2023 :

> "Art 15. Compete aos Conselhos Regionais:
>
> (...)
>
> XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano" (Lei 5905/1973)
>
> e:
>
> "**Art. 4º** A prestação de contas se fará mediante:
>
> (...)
>
> **II –** a publicação das demonstrações contábeis, até o dia 28 de fevereiro do exercício subsequente;" (REs. Cofen 764/2024)
>
> e:
>
> **"**Art. 22**.** Compete ao Plenário do Cofen:
>
> (...)
>
> XXVII – aprovar os Relatórios de Gestão e prestação de contas anual do Cofen e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, disponibilizando-os aos órgãos competentes;" (Regimento Interno Cofen)

Sobre os pedidos de prorrogação há previsão no artigo 4° da Resolução Cofen 764/2024 vejamos:

> "**Art. 5º** Excepcionalmente, quando devidamente fundamentado, o prazo para apresentação da prestação de contas anual poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem."

Encaminhada à Divisão de Auditoria Interna que através do memorando 97 (0604152) opinou que "*não se verifica óbice para o deferimento da solicitação tendo em vista a justificativa apresentada. Ademais,* ***sugere-se que a apresentação da referida prestação de contas seja até a data de 31/3/2025, improrrogável****, considerando que a publicação do relatório de gestão também deverá ocorrer até essa data*."

Esta CONGER entende, assim como descrito na Resolução Cofen, que um pedido de prorrogação de prazo para prestação de contas anual é uma excepcionalidade, derivado de fato superveniente excepcional ou imprevisível, estranho à vontade em que o solicitante, no caso Regional, expondo o motivo e solicita mais tempo para cumprir tamanha obrigação.

Nesse sentido o Regional, através do exposto pelo Departamento Financeiro-Contábil e retificado pela Controladoria do regional que:

> "Considerando a necessidade de análise e conciliação das contas contábeis do exercício de 2024, bem como diante da insuficiência de relatórios disponibilizados pelo Sigen acerca do Montante da inadimplência do exercício e acumulado, cujo chamado foi aberto em 23 de janeiro de 2025, este Departamento requer, com base no Art. 5º da Resolução COFEN nº 764 de 09 de setembro de 2024, a prorrogação do prazo para apresentação à Controladoria-Geral do Conselho Federal de Enfermagem das demonstrações contábeis e respectivos documentos nos termos “do Anexo II da referida Resolução até o dia 31 dê março de 2025. "

Sesse sentido, com base nos motivos e justificativa apresentada, bem como na opinião da Divisão de Auditoria Interna, somos de opinião **pelo deferimento do pedido para apresentação até 31/03/2025, improrrogável,** visto ser o prazo para apresentação do Relatório de Gestão definido pelo TCU.

Por fim é importante alertar que o pedido deve ser apreciado antes do prazo de 28/02/2024 pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Elderson F Silva - 231
Controlador-Geral

Documento assinado eletronicamente por **ELDERSON FERREIRA DA SILVA - Matr. 231**, **Controlador Geral do Cofen**, em 18/02/2025, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0604184** e o código CRC **EE582CD0**.

Referência: Processo nº 00196.001456/2025-11 SEI nº 0604184

Memorando nº 97/2025 - COFEN/CONGER/DAUD

Para: Controladoria-Geral

Assunto: OFÍCIO Nº 176/2024/GABP/COREN-BA

Prezado Controlador-Geral,

1. Em resposta ao Memorando nº 62/2025 - COFEN/PRES/CONGER 0604006 e considerando a solicitação do **Conselho Regional de Enfermagem da Bahia** referente prorrogação do prazo para apresentação da prestação de contas anual referente ao exercício de 2024, cumpre relatar o que segue:

2. A Resolução Cofen nº. 764/2024, que "e*stabelece procedimentos para elaboração da Prestação de Contas dos Conselhos de Enfermagem",* em seu artigo 5º determina que o prazo para apresentação da prestação de contas poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Cofen, devidamente fundamentado e de forma excepcional:

> **Art. 5º** Excepcionalmente, **quando devidamente fundamentado**, o prazo para apresentação da prestação de contas anual **poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem**. (grifo nosso)

3. Nesse contexto, tendo em vista a fundamentação/justificativa encaminhada pelo Regional, o qual expõe: *"[...] diante da insuficiência de relatórios disponibilizados pelo Sigen acerca do montante da inadimplência do exercício e acumulado",* bem como o quanto preceitua a Resolução Cofen supracitada, sugere-se encaminhamento ao plenário do Cofen para deliberação da matéria.

4. Pelo exposto, não se verifica óbice para o deferimento da solicitação tendo em vista a justificativa apresentada. Ademais, **sugere-se que a apresentação da referida prestação de contas seja até a data de 31/3/2025, improrrogável**, considerando que a publicação do relatório de gestão também deverá ocorrer até essa data.

5. Encaminham-se os autos para apreciação superior. Em caso de deferimento, imprescindível a comunicação ao Regional para ciência e providências.

Cecília Albergaria
Chefe da Divisão de Auditoria Interna

Documento assinado eletronicamente por **CECÍLIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - Matr. 358**, **Chefe da Divisão de Auditoria Interna**, em 18/02/2025, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0604152** e o código CRC **D8B06E19**.

Referência: Processo nº 00196.001456/2025-11 SEI nº 0604152

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Bairro Asa Norte, Brasília/DF

CEP 70.736-550 Telefone: (61) 3329-5800

- www.cofen.gov.br

Criado por cecilia.albergaria, versão 11 por cecilia.albergaria em 18/02/2025 17:47:17.

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

Análise da Prestação de Contas do Exercício de 2024

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

1) **ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Análise Orçamentária do Exercício de 2024

O controle contínuo da execução orçamentária é crucial, e isso é realizado através da análise mensal dos balancetes pela APG. Essa atividade regular permite a adoção de medidas corretivas necessárias para o cumprimento do orçamento e assegura que os gastos se mantenham dentro dos limites de arrecadação. A performance do ano de 2024 reforça a importância desta prática, ao prevenir déficits e garantir a utilização otimizada dos recursos disponíveis.

Receitas

No exercício de 2024, a receita prevista foi de R$ 37.000.000,00. A arrecadação efetivamente alcançada foi de R$ 38.639.329,58, representando 104,43% da receita corrente prevista. Este desempenho superou as expectativas iniciais. Entretanto, é importante ressaltar que em comparação com o ano de 2023, houve uma ligeira redução de 0,3201% no total arrecadado, indicando a necessidade de revisitar e talvez expandir as práticas de arrecadação para garantir um crescimento sustentável nos próximos anos.

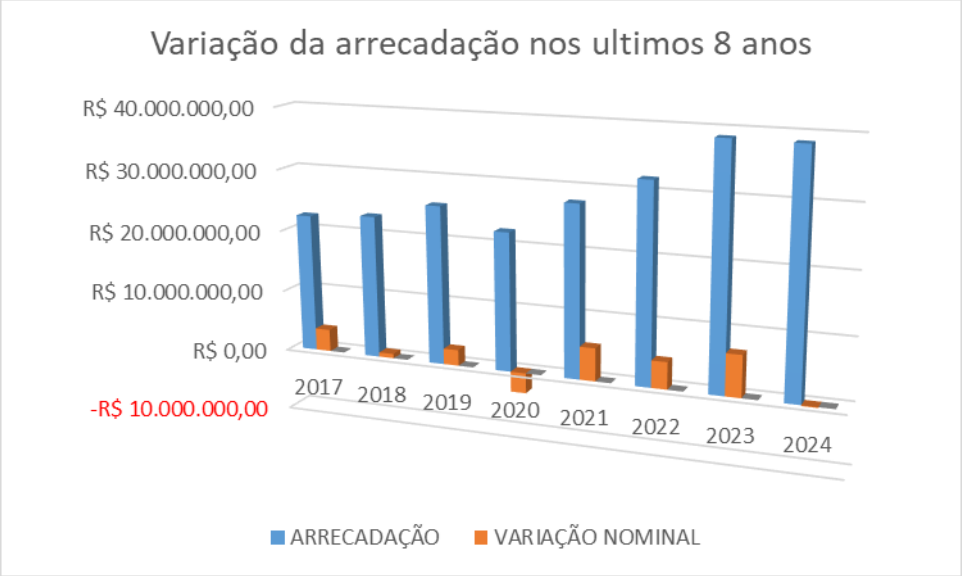
ORÇAMENTO 2024 (PREVISTO E EXECUTADO)				
Classificação		Inicial	Arrecadação	Final
Receitas	Corrente	R$ 37.000.000,00	R$ 38.639.329,58	R$ 1.639.329,58
	Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	R$ 37.000.000,00	R$ 38.639.329,58	R$ 1.639.329,58

Despesas

As despesas orçamentárias iniciais estavam estabelecidas em R$ 37.000.000,00. Com a Segunda Reformulação Orçamentária aprovada na 746ª ROP aproveitando o superavit financeiro, a dotação foi acrescida em R$ 5.575.480,00, resultando em uma nova dotação atualizada de R$ 42.575.480,00 e as despesas realizadas foram de R$ 33.736.768,55. um gasto inferior ao orçamentado.

		Dotação Inicial	Superavit Financ.	Dotação Atualiz.	Realiz.Período	Diferença
Despesas	Corrente	R$ 36.536.721,74	R$ 5.668.758,26	R$ 42.205.480,00	R$ 33.600.416,55	R$ 8.605.063,45
	Capital	R$ 463.278,26	-R$ 93.278,26	R$ 370.000,00	R$ 136.352,00	R$ 233.648,00
	TOTAL	R$ 37.000.000,00	R$ 5.575.480,00	R$ 42.575.480,00	R$ 33.736.768,55	R$ 8.838.711,45

VARIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO NOS ULTIMOS 8 ANOS			
ANO	ARRECADAÇÃO	VARIAÇÃO NOMINAL	PRECENTUAL
2017	R$ 22.348.674,36		
2018	R$ 23.056.045,76	R$ 707.371,40	3,17%
2019	R$ 25.621.663,32	R$ 2.565.617,56	11,13%
2020	R$ 22.350.154,05	-R$ 3.271.509,27	-12,77%
2021	R$ 27.665.713,76	R$ 5.315.559,71	23,78%
2022	R$ 32.025.359,10	R$ 4.359.645,34	15,76%
2023	R$ 38.763.406,44	R$ 6.738.047,34	24,36%
2024	R$ 38.639.329,58	-R$ 124.076,86	-0,39%



Analisando as tendências de receita do Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Bahia ao longo dos últimos oito anos, observa-se uma trajetória geralmente positiva, com exceções notáveis em 2020 e 2024.

Variação Anual da Arrecadação

- 2020: Este ano se destacou como o único, até 2023, em que se registrou uma redução significativa de 12,77% na arrecadação em comparação com 2019. Este decréscimo pode ser atribuído a fatores externos, como a pandemia de COVID-19, que impactou severamente as atividades econômicas e a capacidade financeira de muitos contribuintes.

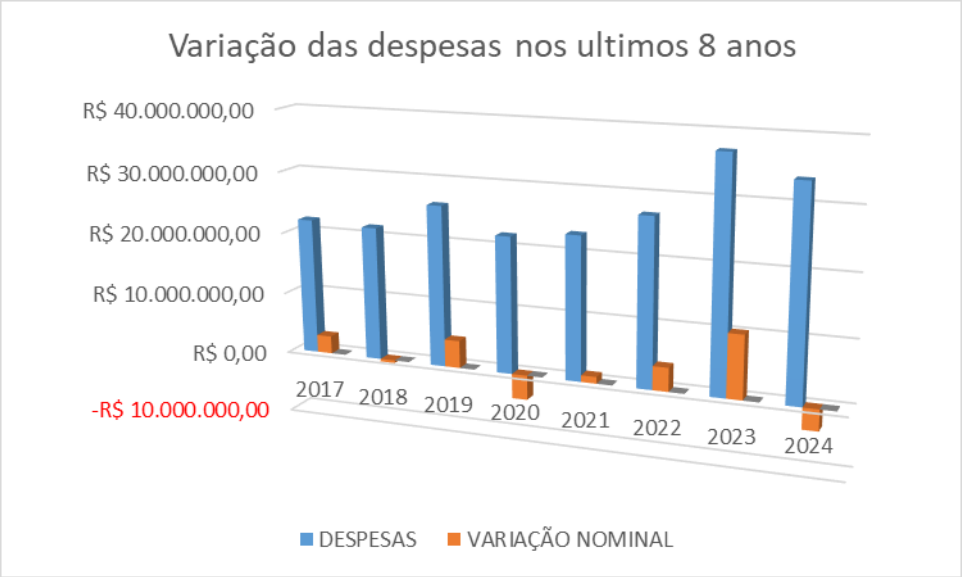
- 2024: Apesar das expectativas de continuidade do crescimento, houve uma redução de 0,39% em relação a 2023. Esta queda está associada à implantação do novo sistema de gestão, o SIGEN, que enfrentou diversos problemas iniciais. Esses desafios impactaram diretamente os processos de cobrança e arrecadação, resultando em um desempenho de arrecadação ligeiramente abaixo do esperado.

Considerações

A análise da variação na arrecadação ao longo dos anos destaca a importância de uma infraestrutura tecnológica robusta e eficiente para suportar as operações financeiras. A experiência de 2024 sublinha a necessidade de uma gestão de mudança cuidadosa ao implementar novos sistemas, assegurando que interrupções nos processos críticos sejam minimizadas.

Ademais, a tendência geral positiva sugere que, com a estabilização do SIGEN e melhorias contínuas nos processos de cobrança, o COREN-BA está bem posicionado para retomar seu caminho de crescimento sustentável nos anos futuros. É vital que se continue monitorando e ajustando as estratégias para enfrentar eventuais desafios e maximizar as oportunidades de fortalecimento financeiro.

VARIAÇÃO DAS DESPESAS NOS ULTIMOS 8 ANOS			
ANO	**DESPESAS**	**VARIAÇÃO NOMINAL**	**PRECENTUAL**
2017	R$ 22.034.429,53		
2018	R$ 21.603.864,33	-R$ 430.565,20	-1,95%
2019	R$ 26.041.427,27	R$ 4.437.562,94	20,54%
2020	R$ 22.061.473,11	-R$ 3.979.954,16	-15,28%
2021	R$ 23.142.645,45	R$ 1.081.172,34	4,90%
2022	R$ 26.970.350,88	R$ 3.827.705,43	16,54%
2023	R$ 37.173.507,14	R$ 10.203.156,26	37,83%
2024	R$ 33.736.768,55	-R$ 3.436.738,59	-9,25%



As despesas orçamentárias iniciais estavam estabelecidas em R$ 37.000.000,00. Com a possível utilização de um superavit financeiro, a dotação foi reformulada e acrescida em R$ 5.575.480,00, resultando em uma dotação atualizada de R$ 42.575.480,00. O total de despesas realizadas foi de R$ 33.736.768,55, evidenciando um controle eficiente sobre os gastos e resultando em um gasto inferior ao orçamentado.

O quadro acima apresenta em 2024 a redução das despesas em 9,25% em relação ao exercício anterior. O total das despesas representaram no exercício de 2024, 87,31% do total da arrecadação no mesmo exercício, o que contribuiu para a manutenção do superávit orçamentário.

Análise dos Gastos com Pessoal em 2024

Em 2024, o índice de gastos com pessoal representou 39,72% da receita arrecadada, marcando um aumento de 1,17% em relação a 2023. Este aumento é explicado pela combinação de uma ligeira redução na receita e um acréscimo de 2,705% no total dos gastos com pessoal.

EVOLUÇÃO DO INDICE DE PESSOAL			
NATUREZA DA VERBA	**2022**	**2023**	**2024**
REMUNERAÇÃO	R$ 9.202.201,18	R$ 10.701.788,39	R$ 11.160.092,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 2.644.128,59	R$ 3.226.542,42	R$ 3.215.755,96
BENEFÍCIOS	R$ 1.995.866,55	R$ 2.857.646,48	R$ 2.264.902,44
INDENIZAÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.893,37
ESTAGIARIOS	R$ 286.605,42	R$ 250.977,00	R$ 192.063,30
CONTRATOS TERCEIRIZADOS	R$ 670.875,26	R$ 1.015.754,93	R$ 972.534,32
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL	**R$ 14.799.677,00**	**R$ 18.052.709,22**	**R$ 17.830.242,38**
TOTAL DE GASTOS DE PESSOAL SEM VERBAS INDENIZATÓRIAS E ESTAGIARIOS	**R$ 12.517.205,03**	**R$ 14.944.085,74**	**R$ 15.348.383,27**
ARRECADAÇÃO	**R$ 32.025.359,10**	**R$ 38.763.406,44**	**R$ 38.639.329,58**
INDICE DE PESSOAL	**39,09%**	**38,55%**	**39,72%**

O aumento dos gastos com pessoal em 2024 pode ser atribuído a ajustes salariais e à necessidade de contratação de pessoal para atender às demandas operacionais aprimoradas. Apesar do aumento, os gastos ainda permanecem dentro dos limites aceitáveis impostos pelas normas internas.

De acordo com o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do sistema COFEN/COREN'S, os gastos com pessoal devem ser mantidos dentro do limite de 50% da receita arrecadada. Portanto, o percentual de 39,72% ainda garante uma margem significativa antes de atingir o limite superior permitido.

TÍTULO V

Da Execução Orçamentária

Capítulo I

Das Normas Gerais

Art. 44 - O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos da Autarquia

com os servidores e ocupantes de cargos comissionados, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 2° A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência;

§ 3° Nos casos em que a Autarquia ultrapassar o limite fixado neste artigo, deverá ser elaborada a devida justificativa, a qual será remetida para análise e deliberação do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Análise do Superávit Financeiro em 2024

O Balanço Patrimonial de 2024 revela um superávit financeiro de R$ 16.245.786,83, representando um acréscimo substancial de 35,20% em relação ao mesmo período do exercício de 2023. Este crescimento é um indicativo positivo da solidez financeira e dos resultados eficazes das estratégias de gestão do COREN-BA.

SUPERAVIT FINANCEIRO			
	EXERCICIO 2023	**EXERCICIO 2024**	**VARIAÇÃO**
Ativo Financeiro	R$ 14.435.127,40	R$ 19.040.986,46	31,91%
Passivo Financeiro	R$ 2.418.715,91	R$ 2.795.199,63	15,57%
SUPERAVIT FINANCEIRO	**R$ 12.016.411,49**	**R$ 16.245.786,83**	**35,20%**

A redução das despesas totais em 2024 contribuiu significativamente para o aumento do superávit, apesar da ligeira redução nas receitas, conforme observado anteriormente, a capacidade de manter receitas em um nível elevado também foi vital.

Esse resultado proporciona uma base sólida para investimentos futuros, além de criar um colchão financeiro necessário para lidar com incertezas econômicas.

CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	**R$ 68.058.220,67**	**100,00%**	**PASSIVO**	**R$ 68.058.220,67**	**100,00%**
Ativo Circulante	R$ 22.582.533,94	33,18%	Passivo Circulante	R$ 2.381.002,78	3,50%
Ativo Não Circulante	R$ 45.475.686,73	66,82%	Passivo Nâo Circulante	R$ 0,00	0,00%
			Patrimonio Líquido	R$ 65.677.217,89	96,50%

Análise da Liquidez

A avaliação da liquidez do Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Bahia demonstra que a entidade mantém índices de liquidez elevadíssimos, refletindo uma saúde financeira robusta.

CALCULO E ANÁLISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	**VALOR**	**VALOR DESEJÁVEL**
Corrente	R$ 9,48	Maior que 1
Imediata	R$ 8,00	Maior que 1
Geral	R$ 28,58	Maior que 1

- Liquidez Corrente: Este índice, que relaciona os ativos circulantes com os passivos circulantes, indica a capacidade do COREN-BA de pagar suas obrigações de curto prazo utilizando seus ativos mais líquidos. Os índices elevados de liquidez corrente são um forte sinal de que a entidade pode rapidamente converter seus ativos em caixa para atender às suas necessidades financeiras imediatas.

- Liquidez Imediata: Focando em ativos ainda mais líquidos, como caixa e equivalentes de caixa, a liquidez imediata proporciona insights sobre a prontidão do COREN-BA em liquidar rapidamente suas obrigações a curtíssimo prazo sem a necessidade de vender ativos de menor liquidez.

- Liquidez Geral: Este índice observa a relação entre ativos totais e passivos totais, incluindo tanto curto quanto longo prazo. A alta liquidez geral mostra que o COREN-BA está bem preparado para cumprir compromissos a longo prazo, garantindo uma estabilidade financeira contínua.

A situação de liquidez do COREN-BA é um ativo estratégico significativo que assegura estabilidade financeira e operacionalidade contínua. A administração eficaz desses índices é fundamental para sustentar a confiança dos membros e assegurar que a entidade continue a prestar serviços de excelência a sociedade da Bahia. Manter essa prática deve ser uma prioridade para garantir que futuras necessidades financeiras sejam sempre abordadas de forma proativa e eficaz.

Endividamento

A avaliação do endividamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Bahia mostra que a entidade mantém índices extremamente baixos de endividamento, reforçando uma condição financeira estável e um risco de solvência praticamente inexistente.

Endividamento Total: Este índice expressa a relação entre o passivo exigível (ou seja, obrigações de curto e longo prazo) e o ativo total. Com um índice de apenas 3,50%, fica claro que o COREN-BA tem uma dependência financeira mínima de recursos de terceiros.

ENDIVIDAMENTO TOTAL	
Passivo Exigível	R$ 2.381.002,78
Ativo Total	R$ 68.058.220,67
Total	**3,50%**

Grau de Endividamento: Representando a dependência financeira em relação ao capital próprio, o grau de endividamento está em 3,63%. Este indicador reforça que as operações do COREN-BA são financiadas por recursos próprios.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R$ 2.381.002,78
Patrimônio Líquido	R$ 65.677.217,89
Grau de Endividamento	**3,63%**

Essa saúde financeira sólida proporciona flexibilidade para explorar novas iniciativas e se adaptar rapidamente a oportunidades ou desafios sem comprometer a capacidade de cumprir com suas obrigações financeiras.

Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado é um componente crucial para a operação de qualquer organização, ele é composto por bens e direitos adquiridos pela entidade para sustentar suas atividades, como edifícios, terrenos, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e materiais permanentes. A gestão eficaz destes ativos é fundamental para garantir a continuidade e a eficiência das operações.

EVOLUÇÃO DO INDICE DE IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO	**2023**	**2024**	**VARIAÇÃO**
BENS MÓVEIS	R$ 4.604.176,29	R$ 4.747.428,29	R$ 143.252,00
BENS IMÓVEIS	R$ 6.869.451,65	R$ 6.869.451,65	R$ 0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R$ 3.306.163,14	R$ 4.447.953,64	R$ 1.141.790,50

No exercício de 2024, identificou-se uma falta de consistência entre o controle auxiliar de imobilizado e os números registrados na contabilidade. Essa discrepância aponta para possíveis falhas no processo de registro, avaliação e auditoria dos bens patrimoniais, que são críticos para a elaboração de demonstrações financeiras precisas e a garantia da transparência organizacional.

Ativo Realizável a Longo Prazo

O ajuste preciso de perdas de longo prazo e o gerenciamento eficaz da dívida ativa são componentes essenciais para a estabilidade financeira de qualquer organização. Em 2023, surgiram várias questões críticas no COREN-BA relacionadas a esses elementos, que exigem correção e clareza nos registros contábeis.

VARIAÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			
REALIZAVEL A LP	**2023**	**2024**	**VARIAÇÃO**
Créditos a Longo Prazo	**R$ 10.400.578,42**	**R$ 38.119.503,44**	**266,51%**
Créditos Tributários a Receber	R$ 29.053.534,82	R$ 55.985.827,94	**92,70%**
Divida Ativa Tributária	R$ 7.347.994,18	R$ 11.751.363,22	**59,93%**
(-) Ajustes de Perdas de Crédito a Longo Prazo	R$ 26.000.950,58	R$ 29.617.687,72	

Os valores destinados ao ajuste de perdas de longo prazo não foram atualizados para o ano de 2023, resultando em discrepâncias nos registros contábeis. Esta falta de atualização pode impactar negativamente a precisão das demonstrações financeiras, já que os ajustes de perdas são essenciais para refletir o valor realizável dos ativos.

Os critérios e valores empregados no cálculo desses ajustes podem estar superestimados ou subestimados, o que pode levar a uma representação imprecisa da situação financeira de longo prazo da entidade. Revisões rigorosas e talvez uma reavaliação dos critérios adotados são necessárias para garantir que os números registrados reflitam a situação real.

Parte da dívida ativa e das anuidades de 2024 foi reclassificada do longo prazo para o curto prazo. Esta mudança requer atenção para evitar desajustes na liquidez esperada e planejamento de fluxo de caixa. É crítico assegurar que essa reclassificação esteja bem fundamentada e documentada.

A falta de um relatório detalhado com informações analíticas sobre a inadimplência da dívida ativa e dos créditos de dívida ativa tributária é uma lacuna significativa. Essa ausência dificulta a correta avaliação do montante pendente e dos riscos associados, além de complicar qualquer esforço de recuperação adequada desses valores.

Conclusão

As demonstrações contábeis do exercício de 2024 foram analisadas pela Controladoria em conformidade com as normas brasileiras aplicadas ao setor público, baseadas na documentação apresentada pela entidade, referente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024.

Constata-se o cumprimento das exigências estabelecidas pela Resolução Cofen nº 764/2024, e a entidade atendeu rigorosamente às determinações da Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, além dos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's.

Esta Controladoria opina pela aprovação das contas, que estão em condições de serem aprovadas, com ressalvas referentes aos saldos contábeis do Ativo Realizável a Longo Prazo, incluindo a rubrica “Créditos tributários a receber/Dívida ativa tributária e respectivas provisões de perdas de créditos de longo prazo, assim como o Ativo Imobilizado”. No exercício de 2024, foi constatada uma falta de consistência entre o controle auxiliar e os números registrados na contabilidade, sugerindo possíveis falhas nos processos de registro, avaliação e auditoria das rubricas.

Essas questões devem ser abordadas para garantir a integridade e a precisão das demonstrações futuras, promovendo uma gestão ainda mais eficaz e transparente da entidade.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK
Data: 26/03/2025 10:26:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maurício Fernando Cunha Smijtink
Controlador Geral
Matrícula: Coren-BA nº 38.924

Salvador (BA), 17 de março de 2025.

À PLENÁRIA DO COREN/BA

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COREN/BA DO EXERCÍCIO DE 2024.**

Análise da Controladoria Geral

Encaminhamos à apreciação a presente análise da Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Bahia - COREN/BA, referente ao exercício de 2024. A avaliação foi realizada quanto à estrutura, conteúdo e forma das demonstrações contábeis, em conformidade com o Item II do Anexo II da Resolução Cofen nº 764/2024.

As demonstrações foram analisadas de acordo com os preceitos da Lei de Finanças Públicas nº 4.320/64, da Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além de outros normativos pertinentes.

Este documento contempla uma descrição das atividades principais realizadas durante o exercício de 2024 pela Controladoria Geral deste Regional. Estas atividades estão detalhadas no “Relatório da Controladoria - Prestação de Contas do Exercício de 2024”.

A Prestação de Contas em análise será submetida à apreciação do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, eleito para o triênio 2024-2026. O objetivo é estabelecer a conformidade do ato por meio de um Parecer, de caráter opinativo, que será aprovado pelo colegiado.

A opinião da Controladoria Geral é de que os Demonstrativos Financeiros apresentados são "regulares", e recomenda a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2024 pela Plenária deste Regional. No entanto, existem ressalvas a serem consideradas:

Ativo RLP:

- Créditos tributários a receber/Dívida ativa tributária e respectiva provisão para perdas de créditos de longo prazo.

- Ausência de informação documental analítica do montante da inadimplência da dívida ativa informado nas demonstrações contábeis.

- Imobilizado e a as devidas depreciações e amortizações.

- A falta de controle efetivo do Imobilizado impacta nos resultados, gerando inconsistências nas rubricas, inclusive nos cálculos da depreciação e amortização acumulada. Foi aprovado na 754ª ROP a contratação de empresa especializada para realização de inventário de bens patrimoniais do Coren-Ba.

Essas observações são fundamentais para garantir a clareza e a precisão dos registros contábeis apresentados. É imprescindível que as ressalvas mencionadas sejam abordadas em futuras prestações de contas, visando à transparência e à conformidade com os critérios contábeis exigidos.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK
Data: 26/03/2025 08:14:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mauricio Fernando Cunha Smijtink
Controlador Geral
Matrícula: Coren-BA nº 26.723

Coren BA

PARECER

MÉRITO: Parecer opinativo sobre a apreciação das contas do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-Ba) – Exercício 2024 conforme atribui a Portaria 088/2024 de 29 de janeiro de 2024 que estabelece a composição dos membros da CPCI, gestão 2024/2026.

RELATORIA: Membros do Comitê Permanente de Controle Interno (CPCI) do Coren-Ba. **1.** Conselheira Enfermeira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-Ba nº 232103-ENF, **2.** Conselheiro Enfermeiro Victor Marques Moura Coren-Ba nº 401932-ENF, **3.** Conselheira Técnica em Enfermagem Deyse Santana dos Santos Coren-Ba nº 1152661-TE **4.** Conselheira Técnica em Enfermagem Cinara Ramos da Silva Pitanga Coren-Ba nº 1016854 - TE.

I.DAS PRELIMINARES

1. A Portaria nº 088/2024 de 29 de janeiro de 2024, lavrada pelo Conselheiro Presidente do Coren-Ba Enf. Davi Ionei Soares Apóstolo Coren-Ba nº 196276-ENF, estabelece o Comitê Permanente de Controle Interno (CPCI) do Coren-Ba que dentre suas atribuições cabe "analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicadores pelas áreas e Controladoria-Geral antes de sua aprovação" (Resolução Cofen nº 505/2016 - Art. 1° Inciso III) e "emitir parecer de caráter opinativo, que aprove as contas" (Anexo II, alínea III, Resolução Cofen 764/2024) acerca da prestação de contas do exercício de 2024 do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.

2. Assim sendo, este Comitê passa a se reunir para analisar, organizar e redigir o Parecer Opinativo da Prestação de Contas do Coren-Ba, exercício 2024 com base na Resolução Cofen nº 764/2024 que revoga as demais e estabelece procedimentos para elaboração da Prestação de Contas dos Conselhos de Enfermagem.

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren.ba.gov.br

3. A Resolução Cofen nº 746/2024 traz no seu Art. 1º Parágrafo único: "Prestação de contas é o instrumento de gestão pública mediante o qual os administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança e pelos atos de gestão, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais apresentam e divulgam informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do exercício".

4. Art. 2º "A prestação de contas tem como finalidade demonstrar, de forma clara e objetiva, a boa e regular aplicação dos recursos públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais para atender às necessidades de informação dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos, para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão".

5. Art. 4º "Define o prazo final para apresentação das demonstrações contábeis "A prestação de contas se fará mediante": alínea II – "a publicação das demonstrações contábeis, até o dia 28 de fevereiro do exercício subsequente"; e § 6º "Além da publicação das demonstrações contábeis, nos termos de que trata o caput, os Conselhos Regionais bem como o Federal deverão apresentar, em formato digital, as prestações de contas à Controladoria-Geral do Conselho Federal de Enfermagem".

6. Ainda sobre a Resolução Cofen nº 764/2024 consta em seu Art. 10 os trinta e dois itens que devem constar na Prestação de Contas, dentre eles o presente parecer conforme alínea II "Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas". Vale destacar que o presente parecer seguirá dentre outras verificações, a fiel atenção ao roteiro de verificação de peças e conteúdos conforme o anexo II da citada resolução.

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren.ba.gov.br

II. DO CONTEXTO

7. Buscando o cumprimento dos prazos, os membros do CPCI entraram em contato com o Controlador Interno da Autarquia, com anuência da atual Diretoria, e, passam a analisar por amostragem, os documentos referentes à citada prestação de contas.

8. Nesse sentido, foi enviado pela Controladoria Geral do Coren-Ba, via correio eletrônico, em 25 de novembro de 2024 a relação dos últimos três trimestres, e posterior em 10 de fevereiro de 2025, do último trimestre, sendo eles: Balanço Patrimonial-exercício 2024, Comparativo da Despesa - exercício 2024, Balanço Financeiro - exercício 2024 – Balanço Orçamentário - exercício de 2024, Balancete - exercício 2024, Comparativo da Receita - exercício 2024 – Demonstrações dos fluxos de Caixa – Exercício 2024, Variações Patrimoniais – Exercício 2024 referentes ao Controle Interno.

9. De acordo à juntada e análise de toda documentação, foi realizada a análise pelo Comitê que originou este Parecer Opinativo em formato resumido.

10. Ressalta-se que as peças detalhadas estão arquivadas nesta Autarquia para quaisquer necessidades de consulta ou auditoria e que as discussões para estruturação e elaboração deste parecer foram iniciadas em 26 de novembro de 2024 pelos membros do CPCI.

11. Compreendendo todo o demonstrativo das referidas matérias de cunho técnico do período de 01/01/2024 a 31/12/2024, foi realizada a seleção de três processos administrativos para análise.

12. Nesse sentido, foi solicitada e analisada por este Comitê, os processos abaixo relacionados, o qual passou a descrever e fazer recomendações e/ou pontuações do que na ótica geral representam não conformidades e/ou necessidades de adequações.

III DA ANÁLISE

13. Processo Administrativo Nº 064/2022

13.1. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização de versões e suporte tecnológico aos módulos licenciados do sistema IncorpWare.

13.2. Documentos Evidenciados: Vol. I (fls. 001-210) consta, o Termo de Abertura de Processo Administrativo; Ofício à presidência para criação da Comissão de estudo técnico preliminar (fl.002); Documento de Formalização de Demanda (DFD) emitido pelo Gerente de TI e autorizado pela conselheira Presidente (fls. 003 e 004); Extrato da Ata da 671ª Reunião Ordinária de Plenária com aprovação da Contratação (fls. 005-006); Decisão da Homologação para o referido P.A (fl. 007); Comunicação eletrônica do Gerente ao servidor responsável sobre o fim da vigência do contrato (fls. 008-010); Documento de Estudo Técnico Preliminar (fls. 011-021); Publicação no DOU com extrato do contrato (fl.22); Comunicação eletrônica entre o Gerente do departamento ao COFEN para implantação do SIGEN (fls. 023-025); 1º termo de aditivo de prazo ao contrato celebrado entre o COREN/PA e a empresa (fls. 026-027); 5º termo de aditivo de valor ao contrato celebrado entre o COREN/PA e a empresa (fls. 028-030); Publicação no DOU com extrato do contrato (fl.31); Contrato de Cessão de direitos de uso de sistema entre o Coren-Ba e a Empresa Farah Contabilidade e Informática (fls. 032-035); Comunicação eletrônica entre o Gerente do departamento e à administradora acerca da proximidade do término da vigência do contrato solicitando declaração de licença de uso(fl. 036); Declaração de licença do Sistema IncorpWare (fl. 037); Carta de exclusividade emitida pela IncorpWare (fl. 038);Termo de referência para contratação (fls. 039-049); Comunicação eletrônica entre o Gerente do departamento e à empresa para aguardo da proposta comercial (fls.050-052); Proposta comercial referente à prestação de serviços oferecidos pela IncorpWare(fl.053); Comunicação eletrônica entre o Gerente do departamento e à empresa para solicitação de proposta comercial

mais detalhada e tais especificações (fls.054-062); Certidões negativas de legalidade fiscal (fls. 063-068); Ofício Interno com solicitação de pesquisa de preço das contratações da INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA (fl. 069); Comunicação eletrônica atendendo a solicitação de pesquisa de preço da empresa a ser contratada (fl. 070); Despacho à Procuradoria Geral manifestação com relação ao novo valor a ser pretendido no contrato (folha sem numeração); Despacho da Procuradoria ao DETI (fl. 079); Ofício Interno do DETI à PROGER resposta ao Despacho anterior(fl. 081); Comunicações entre o Gerente do Departamento e a Empresa acerca das tratativas e justificativas para a nova prática de preço. (fls. 082-087); Documentos anexos a justificativa e apresentação de preços praticados e regularidade (fls. 082-107); Despacho da Procuradoria ao DETI informando o não cumprimento das exigências por parte da empresa para celebração do contrato (fl. 108); Comunicação eletrônica entre o Gerente do departamento e à empresa para tratativas das exigências solicitadas pela PROGER (fls.109-114); Memória de reunião entre os membros do COREN-BA e da IncorpWere (fl. 108); Ofício Interno à PROGER para tratativas dos encaminhamentos dados na reunião (fl. 116); Parecer Jurídico opinando pelo prosseguimento da contrato (fls.117-119); Nota de análise da Controladoria Geral apontando as demais necessidades para celebração do contrato(fls.120-121); Certidões de Regularidade Fiscal da empresa atualizadas (fls.122-127); Manifestação da CPL pela regularidade e orientações da Procuradoria e Controladoria (fl. 128); Ofício do DETI à NUCONT solicitando disponibilidade financeira (fl.129); Comunicações eletrônicas entre o Assessor de Planejamento e Gestão e a Empresa acerca das negociações(fls.129-133); Nota de empenho para pagamento d valor global proporcional aos meses de uso (fl.134); Disponibilidade orçamentária (fls.135-136); Contrato (fls.137-146); Publicação no DOU com extrato do contrato (fl.147); Comunicação Eletrônica acerca da designação do fiscal de contrato (fl.148); Portaria de nomeação dos fiscais do contrato (fl.148-152); Comunicações entre servidores do COREN-BA e a empresa contratada sobre prorrogação da vigência do contrato nos mesmos termos (fls.155-160); Resultados dos cálculos IPCA (fls.161-162); Ofício Interno do DETI para UCM solicitando pesquisa de preço (fl.163); Planilha de orçamento (fl.164); Dados

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

sobre a quantidade de profissionais de Enfermagem por estado (fl.165); Comunicação entre servidor do COREN-BA e a empresa para análise de preço(fl.166); Contratos enviados com os Regionais de Pernambuco, Ceará, Pará, (fls.167-175); Ofício do DETI à NUCONT solicitando disponibilidade orçamentária (fl.176); Despacho informando a falta de orçamento para este contrato(fls.177-178); Despacho à Controladoria solicitando remanejamento orçamentário para o aditivo de contrato (fl.179); Despacho da Controladoria atendendo a solicitação do remanejamento orçamentário (fl.180); Despacho da NUCONT informando a divergência dos valores solicitados (fl.181); Ofício à NUCONT justificando tais valores (fl.182); Recibo de transposição orçamentária (fl.183); Despacho ao Gabinete para ciência e encaminhamentos da transposição orçamentária (fl.184); Extratos das contas após transposição orçamentária solicitada(fls.185-186); Nota de emprenho para quitação do valor do contrato (fl.187); Declaração de disponibilidade orçamentária e financeira para fim de efetivação do aditivo ao contrato(fl.188); Celebração do 1º aditivo de prazo ao contrato (fls.189-190); Publicação no DOU acerca do contrato celebrado (fl.191); Resultados dos cálculos IPCA (fls.192-193); Certidões de Regularidade Fiscal da empresa (fls.194-200); Comunicação eletrônica solicitando inclusão de pauta em ROP (fl.201); Despacho ao GABP solicitando inclusão de pauta em ROP (fl.202); Cópia do contrato retificado para envio à ROP (fls.203-204); Resultados dos cálculos IPCA (fl.205); Comunicação eletrônica entre setores responsáveis solicitando anulação parcial de nota de Empenho do valor para prorrogação de prazo proporcional a 12 meses (fl.206-208); Nota de anulação parcial de emprenho conforme solicitado (fl.209); Despacho ao DEADM informando a efetivação da anulação parcial de empenho solicitada (fl.210); Extrato da ata da 723ª ROP aprovando prorrogação do contrato (fls.211-212); Decisão da aprovação da prorrogação do contrato (fl.213); Despacho do BABP à PROGER solicitando emissão de Parecer jurídico acerca da aprovação referida (fl.214); Parecer Jurídico opinando pelo legalidade do contrato (fls.215-216); Nota de análise da Controladoria Geral apontando aptidão do contrato (fls.217-218); Certidão de Regularidade do FGTS da empresa (fl.219); Comunicação entre o COREN-BA e a empresa contratada para assinatura da minuta do aditivo ao contrato

Rua Genera. Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

(fls.220-221); Cópia da minuta assinada por ambas as partes e certificado de assinatura digital (fls.222-223); Publicação no DOU do extrato do contrato celebrado (fl.224); Comunicação da assistente de desenvolvimento aos fiscais de contrato sobre a proximidade do término da vigência do contrato (fl.225); Comunicações entre a assistente de desenvolvimento m DETI, COFEN e empresa contratada para resolução de aditivação do contrato (fls.225-241); Carta de Interesse da empresa em renovação do contrato (fl.243); Comunicações entre a assistente de desenvolvimento, DETI, COFEN e empresa contratada para resolução de aditivação do contrato (fls.225-241); Carta de Interesse da empresa em renovação do contrato (fl.243); Comunicações entre o DETI e a empresa prestadora acera dos documentos necessários para novo aditivo (fls. 243-246); Resultados dos cálculos IPCA (fl.247); Ofício Interno do DETI para UCM solicitando pesquisa de preço (fl.248); Cotação de preço realizada pela UCM (fls.249-257); Ofício do DETI à APG solicitando remanejamento orçamentário e extrato de disponibilidade orçamentária (fls.258-259); Despacho da APG à Controladoria solicitando realocação orçamentária para complemento do valor do aditivo e extrato de disponibilidade orçamentária (fls.260-263); Despacho da Controladoria com análise e aprovação do remanejamento (fl.264); Nota de transposição orçamentária apara atendimento ao aditivo do contrato (fl.265); Nota de empenho para celebração do 2º termo de aditivo ao contrato (fl.266); Declaração de Disponibilidade orçamentária e financeira conforme nota de empenho (fl.267); Comunicação enviada a diretoria aceca da função do INCORP até a total implantação do SIGEN (fl.268); oficio enviado a diretoria aceca da função do INCORP até a total implantação do SIGEN (fl.269); Comunicação enviada a diretoria aceca da urgência do aditivo de contrato do INCORP (fl.270); Comunicação ao DETI com recomendação da Presidência para instrução do processo para prorrogação de prazo (fl.271); Comunicação interna intrassetor acerca dos tramites do processo (fl.272); Termo do 2º aditivo de contrato à plenária (fls.273-274); Certidões de Regularidade Fiscal da empresa (fls.275-281); Índice de Custo de Tecnologia da Informação (fl.282); Comunicação do DETI a secretaria solicitando inclusão de matéria para pauta em ROP(fl.283); Ofício do DETI a secretaria solicitando inclusão de matéria

Rua General Labatut, 273. Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

para pauta em ROP (fl.284); Extrato da ata da 749ª ROP aprovando prorrogação do contrato e supressão de 50% do valor do contrato por mais 12 meses(fl.285); Decisão da aprovação da prorrogação do contrato (fl.286); Despacho do BABP à PROGER solicitando emissão de Parecer jurídico acerca da aprovação referida (fl. Sem numeração); Parecer Jurídico opinando pelo legalidade do contrato (fls.288-289); Nota de análise da Controladoria Geral apontando aptidão do contrato (fls.290-291); Comunicação entre o COREN-BA e a empresa contratada para assinatura da minuta do aditivo ao contrato (fls.292-293); Cópia da minuta assinada por ambas as partes e certificado de assinatura digital (fls.294-298); Publicação no DOU do extrato do contrato celebrado (fl.299); Extrato da ata da 750ª ROP aprovando errata da prorrogação do contrato e supressão de 50% do valor do contrato por mais 12 meses (fl.285); Decisão com errata da aprovação da prorrogação do contrato (fl.302); Despacho do BABP à PROGER solicitando emissão de Parecer jurídico acerca da aprovação referida (fl.303); Revogação da decisão 296/2024 no site do COREN-BA (fl.304); Notificação de designação de fiscal de contrato (fl.305); Portaria nomeando fiscal de contrato (fl.306); Folha espelho da publicação da portaria no site do Coren-Ba (fl.308).

13.3. Constatações: Constatado dentro do processo dentre os demais documentos, a necessidade deste contrato para tratamento de dados e módulos de assistência financeira, de suma importância para o Regional durante muito tempo. Contrato com 2º aditivo, neste último com supressão de 50% do contrato, parecer jurídico acerca do aditivo de valor requerido pela instituição, documentos que evidencia a provável chegada do Sigen e a manifestação do DETI em manter a regularidade do contrato e efetivação da supressão do valor do contrato.

14. Processo Administrativo Nº 099/2023

14.1. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consultoria e assessoria com gestão de abastecimento de frota, Coren-Ba.

14.2. Documentos Evidenciados: Vol. I (fls. 001-201) consta, o termo de abertura de processo administrativo, cujo o objetivo é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consultoria e assessoria com gestão em abastecimento de frota; (fl. 002); Solicitação abertura de processo administrativo, com objetivo de instrui-lo para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consultoria e assessoria com gestão em abastecimento de frota (fl. 003-020); Estudo Preliminar (Serviço terceirizado de motorista, combustíveis, manutenções veiculares, higienização e lavagem dos veículos, seguro veicular, rastreamento de veículos, locação por demanda, com motorista, com combustível de van e ônibus, por quilometragem e plotagem oficial (fl. 021 - 037); Termo de referência – Condições gerais da contratação, necessidade, analise e forma da contratação (fls. 038); Assessoria de Planejamento e Gestão – valor estimado para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consultoria e assessoria com gestão em abastecimento de frota (fls. 039); Despacho nº66/2023, remanejamento - contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consultoria e assessoria com gestão em abastecimento de frota – PA 099/2023 (fl. 040 - 42); Despacho Controladoria Geral nº093/2023 – Analise do remanejamento orçamentário, contratação do serviço de consultoria e assessoria com gestão em abastecimento de frota (fl.43); Despacho nº 161/2023 – Núcleo de Contabilidade, trata – se da insuficiência do saldo orçamentário (fl. 044); Despacho nº70/2023, informar sobre a utilização do saldo orçamentário , para realização de empenho a favor da empresa Smart Serviços LTDA. (fl.045-048); Despacho Controladoria Geral nº 097/2023 – Análise do remanejamento orçamentário complementar (fl. 049 - 051); Despacho nº 165/2023 – Núcleo de Contabilidade, Trata-se de transposição para atender contratação do serviço de consultoria e assessoria com gestão em abastecimento de frota (fl. 052); Gabinete da Presidência – Encaminhado para ciência (fls. 053-054); Extrato Ata da 722º Reunião ordinária do Plenário do COREN-BA Gestão 2021-2023 (fls. 055); Decisão nº 174, 09 de agosto de 203 – Homologação do PA nº 099/2023, que versa sobre a contratação de empresa, para atender as necessidades do COREN-BA (fls. 056); Despacho nº

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren.ba.gov.br

484/2023 – Gabinete da Presidência, ciência e demais encaminhamentos – PA 099/2023 (fl.057); Comissão de Licitação – encaminhamentos dos autos (fl.058 - 083); Edital – Minuta e condições do contratação (fls.084); Portaria nº 1184, de 14 de dezembro de 2022 – Nova composição da Comissão Permanente de Licitação (fls.085-086); Manifestação da CPL nº 041/2023 – Pregão eletrônico Lei 14.133/21, contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consultoria e assessoria com gestão em abastecimento de frota do COREN-BA. (fls.087-089); Parecer Jurídico nº 146/2023, análise de minuta do edital e anexo do contrato, pregão eletrônico 023/2023 (fl.090 - 094); Nota de Análise da Controladoria Geral – Pregão eletrônico nº 093/2023. (fls.095); Despacho – Encaminhado a Presidente do COREN_BA, contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de consultoria e assessoria com gestão em abastecimento de frota, para ciência e aprovação da publicação do edital nº 026/2023(fls.096-100); Despacho nº 701/2023 – Encaminhamento – PA nº 099/2023, autorização para publicação do edital nº 026/2023 (fls.101-104); Sessão Pública PE 026/2023 - Esclarecimentos (fls.105 – 113); Reabertura de Prazo – PE 026/203 (fls.114-119); Pedido de Impugnação – PE 026/2023. (fl.120-121); Resposta à impugnação ao edital, processo administrativo nº 186/2023 (fls.122-129); Propostas e Documentos – Licitante PRIME (fls.130-147); Declaração – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedor (fls.148-152); Instrumento Particular – Alteração e Consolidação Contrato Social. (fls.153-158); Instrumento Particular de Procuração. (fls.159-160); Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fl. 161); Alvará 419/2023 (fl. 162); Consulta Pública ao Cadastro ICMS (fls.163-170); Certidões Negativa – Relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, Débitos Trabalhistas, Certificado de Regularidade do FGTS (fl.171); Documentos Contábil (fls.172-180) Poder Judiciário – Certidões. (fl. 181); Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica. (fl. 182); Declaração – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (fls.183-230).

14.3. Constatações

Constatado dentro do processo dentre os demais documentos, a necessidade deste contrato para abastecimento de frota de carros do Coren-Ba, uma vez

que otimiza o fluxo de deslocamento e controle e mitigação de fraude, usado por empresas e instituições pública e privada, toda documentação necessária e prazos seguindo edital de licitação, aditivo de prazo necessário à continuidade do serviço com toda regularidade.

14.4. Recomendações

É de suma importância que a área demandante acompanhe em relatórios entregues pela empresa por meio de sistema eletrônico para acompanhamento dos quantitativos gastos por veículo no sentido de manter a clareza dos gastos com combustível e aprimorar o princípio da economicidade, a avaliação constante da vigência do contrato pelo fiscal de contrato a fim de evitar descontinuidade do serviço em algum momento.

15. Processo Administrativo N° 003/2024

15.1 Objeto: Contratação de empresa especializada para os serviços de locação de tapumes, no período do carnaval

15.2. Documentos Evidenciados: Vol. I (fls. 001-127) consta, o Termo de Abertura de Processo Administrativo; Documento de Formalização de Demanda (DFD) emitido pela Gerente Administrativa do Departamento Administrativo autorizado pelo conselheiro Presidente e pela conselheira Primeira Secretaria conforme portaria nª 042, de 11 de janeiro de 2024 (fl. 014); Termo de Referência (fl. 002-004); Despacho 020/2024 encaminhado ao NUCONT pela Gerente Administrativa solicitando disponibilidade orçamentária para execução do PA nº003/2024 (fl. 011); Declaração de disponibilidade orçamentária e financeira integral no valor de R$ 8.255,25 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) (fl.013); Aviso de dispensa eletrônica nº 001/2024 com critério de julgamento Menor Preço , na hipótese do art. 75, inciso II (fls. 016-022); Anexo I -Documentação Exigida para habilitação (fls.022-023); Anexo II Termo de referência (fl.023);Anexo III -Minuta de

Contrato (fls.024-028); Dispensa Eletrônica COREN-BA N.90001 propostas e documentos GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA - WHITE ENGENHARIA, Proposta Comercial no valor de R$ 5.797,00 (cinco mil e setecentos e noventa reais e sete reais): Relatório de Declarações, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores,Declaração,Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Relatório de Ocorrências Ativas - SICAF (fls. 032-039); Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (CNPJ), Certidão Negativa de Inabilitados (CPF),Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos(CPF) (fl. 040-042); Certificado de Condição de Microempreendedor Individual) (fl.043); Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento (fl.044);Consulta Quadro de Sócios e Administradores -QSA (fl. 045); Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fl. 046);Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (fl. 047); Certificado de Regularidade do FGTS - CRF(fl.048); Certidão Negativa de Natureza Tributária Governo do Estado do Pará- Secretaria de Estado da Fazenda(fl.049); Certidão Positiva de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária Centro de Arrecadação (fl.050) Atestado de Capacidade Técnica Operacional (fl.051); Contrato de Prestação de Serviços (fl.052); Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (fl.053); Certidão De Acervo Técnico - CAT com registro de atestado 210721/2020 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará do profissional LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR contratante: C.C.L CLARA CONSTRUTORA LTDA (fl. 054-056);Certidão De Acervo Técnico - CAT com registro de atestado 222281/2020 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará do profissional LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR contratante TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA Empresa Contratada C.C.L CLARA CONSTRUTORA LTDA (fls.057-064); Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará ART/OBRA SERVIÇO Nº PA 20200539499 contratante: TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA responsável técnico DAVID SIMÃO SOUZA DA SILVA Engenheiro Civil (fls.065-071);Certidão De Acervo

Rua General Labatut, 273. Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

Técnico - CAT com registro de atestado 828765/2020 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão profissional LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR Contratante PARMAGASES COMERCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA (fls.072-079); Certidão de Acervo Técnico - CAT com registro 291590/2023 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará do profissional LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR contratante: TESLA ENGENHARIA EIRELI (fl.080-083); Laudo Técnico de Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Hospital Central de Marabá Contratante Federação das Unimeds Da Amazônia – Federação Das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Rondônia e Roraima, Responsável Técnico pelo Laudo YAGO LESSA DIAS DIUNIIZO/ENGENHEIRO CIVIL- CREA/PA Nº 951236 PA Contratante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA- FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDIDO DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ,RONDÔNIA E RORAIMA (fl.084-086); Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº PA 20230897393 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará Responsável Técnico YAGO LESSA DIAS DIUNIZIO Contratante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDIDO DO ACRE,AMAPÁ,AMAZONAS,PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA (fl.087); Certidão De Acervo Técnico - CAT com registro de atestado 217675/2020 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará do profissional LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR Contratante; GASNOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº PA 20200516299 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará do profissional ABRAÃO CASTILHO DE SOUZA COSTA-ENGENHEIRO CIVIL, Contratante; GASNOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES (fls. 088-093); Certidão De Acervo Técnico - CAT com registro de atestado 272910/2022, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará do profissional LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR Contratante: ALFA-X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº PA 20220787267 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará do profissional SERGIO PANTOJA CRUZ-

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

ENGENHEIRO CIVIL, Contratante: ALFA-X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (fls. 094-101); Avaliação Proposta (fls.101); Avaliação Proposta Tapumes - DISP 90001- COREN-BA Despacho da unidade de pagamento atestando disponibilidade financeira enviado em 2 de fevereiro de 2024 por Elisangela Santana Presidente Comissão Permanente de Licitação, tendo retorno de Marlia da Paixão Lisboa em 2 de fevereiro de 2024 informando o aceite da continuidade processual junto a empresa vencedora, WHITE ENGENHARIA (fl.103); Impressos Sistema de Sessão Pública Dispensa 90001 COREN-BA (fl.104); Seleção de Fornecedores Habilitados (fls. 105-107); Despacho referente ao Processo Administrativo nº003/2024, Dispensa Eletrônica nº 90001/2024 (fl. 108); Portaria nº 042, 11 de janeiro de 2024 nomeia a agente de contratação e pregoeiro do COREN-BA, considerando revogar a portaria nº 1184/2022 (fl. 109); Parecer Jurídico 025/2024 (fls.110-111) Conclusão opinando pela celebração da avença com a empresa GUTEMBERG OLIVRA LIMA ,com inscrição de CNPJ sob nº 27.607.169/0001-60, ofertado o melhor preço para a prestação dos serviços, no valor total global R$ 5.797,00 (cinco mil setecentos e noventa e sete reais) (fls.110-111);Controladoria Geral nota de Análise Nº 002/2024 – Dispensa, Análise do Processo Administrativo nº03/2024 – Dispensa Eletrônica nº 90001+ COREN-BA de acordo a Lei 14.133/2021 com base nas normas aplicadas à Administração Pública e políticas Institucionais do COREN-BA (fl112- 115);Despacho nº 38/2024 De Gabinete da Presidência (GABP) Para Departamento Administrativo (DEAM) Assunto Homologação de Contratação (fl116); Relatório de Dispensa UASG 389323 -Conselho Regional de Enfermagem Da Bahia Dispensa 90001/2024 (fl.117-119); Despacho 023/2024 ao NUCONT – Núcleo de Contabilidade (fl.120); Nota de Empenho 128 Tipo Ordinário , Elemento de Despesa 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 (fl.121);CI-DEFIN 003/2024 de Gerência Financeira -Contábil – DEFIN para o Gabinete da Presidência (fl.122); Empenho nº 128 (fl.123); Aviso de Contratação Direta nº 90001/2024 (fl.124); Dispensa Oficial da União Seção 3 nº 27, quarta-feira, 7de fevereiro de 2024 (fl. 127).

15.3 Constatações

Rua General Labatut, 273. Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277 3100
www.coren.ba.gov.br

Constatado dentro do processo dentre os demais documentos regulares ao processo de contratação visando proteger o bem patrimonial dos espaços do Coren-Ba através dos termos da Lei vigente, verificadas e cumpridas todas as etapas do processo regular até a efetivação do serviço e finalização do contrato.

IV. DAS OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS

16. É de suma importância que a gestão esteja atenta aos seguintes aspectos: Exercer monitoramento, controle e avaliação no rito processual; adotar procedimentos mais efetivos de fiscalização através do Fiscal de Contrato, assegurando assim o andamento regular todos os contratos e todos os termos legais; manter o fluxo de contratação e abertura de Processos de Contratação em tempo hábil a fim de não inviabilizar projetos importantes para a Instituição, prezando sempre pela legalidade e transparência.

17. Deve-se fazer análise e ponderações, tomando por base o parecer emitido na apreciação da prestação de contas do exercício anterior, vale destacar:
1) Seguir mantendo o fluxo de forma mais clara e objetiva, no processo licitatório, a justificativa que embase a necessidade da contratação do serviço bem como listar as justificativas a fim de demonstra a materialidade da solicitação; 2) Permanecer atento a às orientações da Procuradoria Jurídica e da Controladoria dessa Autarqula; 3) Prestar todas as informações necessárias que subsidiem as ações em curso; 4) Realizar o monitoramento por área através do planejamento para melhor execução financeira a fim de evitar os remanejamentos; 5) Acostar todos os documentos necessários para garantir a lisura do pleito licitatório; 6) Constar nos autos do processo a Ata da ROP que aprovou a realocação de recurso deforma descrita do objeto caso tenha feito; 7) Observar os prazos entre o edital de licitação e o início da sessão; 8) Observar de forma contínua as data de vigência do contrato/aditivo

dentro dos conformes para evitar descontinuidade de serviços e atos que prejudique o andamento das atividades da Instituição.

V. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18. Da análise técnica expedida pela Controladoria Interna conforme os Relatórios mencionados no início deste parecer, a Comissão teve acesso a: Balanço Patrimonial-exercício 2024, Comparativo da Despesa - exercício 2024, Balanço Financeiro - exercício 2024 – Balanço Orçamentário - exercício de 2024, Balancete - exercício 2024, Comparativo da Receita - exercício 2024 – Demonstrações dos fluxos de Caixa – Exercício 2024, Variações Patrimoniais – Exercício 2024 referentes ao Controle Interno, onde foi possível inferir que a execução orçamentária e financeira do COREN-BA atinente ao Exercício 2024 ocorreu de forma a compreendermos que dentre os anos anteriores, especialmente comparados a 2023 observando-se redução no total arrecadado.

O Coren-Ba realizou uma arrecadação no exercício 2024 no total de R$ 38.639.329,58 sendo previsto 37.000.000,00 representando assim um excesso de arrecadação no total de R$ 1.639.329,58, ou seja, um aumento de 4,43% com relação à previsão. Se percebe assim, uma queda de R$ 124.076,83, ou seja 0,32% em relação ao exercício 2023. Essa queda se dá coincidentemente com a implantação do Sigen no segundo semestre do exercício.

18.1. Da execução da despesa em 2024 foi orçado R$ 37.000.000,00, através da Segunda Reformulação Orçamentária aprovada na 746ª ROP aproveitando o superavit financeiro, a dotação foi acrescida em R$ 5.575.480,00, resultando em uma nova dotação atualizada de R$ 42.575.480,00 e as despesas realizadas foram de R$ 33.736.768,55. um, sendo executado R$ 34.616.571,78, ou seja, 81,31% do previsto.

18.2. As Despesas de pessoal executada em 2024, de acordo com a Resolução Cofen nº 340/2008, alcançaram o valor R$ 15.348.383,27 perfazendo, ao fim de exercício 39,72% da Receita Corrente Líquida, portanto

dentro do limite estabelecido pela normativa, que estabelece o teto de limite a ser gasto com Pessoal de 50% da Receita Corrente Líquida apurada dentro do exercício.

18.3. Em 2024 o Coren-Ba apresentou um superávit orçamentário de R$ 4.022.757,80 enquanto que o resultado em 2023 foi de R$ 5.055.008,22.

18.4. Em observância ao previsto na Lei no 5.905/73 em seu Art. 10 que define acerca da receita do Conselho Federal de Enfermagem constituída de: I um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais; II - um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais; III - um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais; [...].Em relação a transferência da cota-parte Cofen, no exercício 2023 foi de R$ 9.122.487,89 e no exercício 2024 fora de 8.981.268,81 ou seja, uma diminuição de 1,54% em comparação ao exercício anterior.

18.5. As despesas executadas pelo Coren-Ba seguem a regra de utilização de dotação orçamentária e financeira, inclusive com a organização dos recursos por meio dos centros de custos o que traz uma melhor organização e desempenho dos recursos. Houve a necessidade de se assegurar o recurso para honrar as despesas, haja vista não eram palpáveis os valores a serem arrecadados após a implantação do Sigen onde esses dados ficam "invisíveis" assim realizada a segunda reformulação orçamentária, porém se encerrou o exercício 2024 com superávit financeiro.

VI. DA CONCLUSÃO E DO VOTO

19. Considerando a importância de uma gestão transparente no que concerne a prestação de contas de forma clara e objetiva, em torno da aplicação dos recursos públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais onde a enfermagem baiana pode ser informada sobre a gestão dos recursos públicos confiados aos representantes responsáveis por geri-los. E, em cumprimento ao estabelecido no inciso Anexo II, ITEM III, da Resolução COFEN n.º 764/2024, EMITIMOS O PRESENTE PARECER E OPINANDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Em suma, todos ao demonstrativos foram avaliados e se compreende a responsabilidade e cuidado desta gestão em manter de forma clara, concisa e responsável o uso dos recursos desta autarquia, que a análise empreendida neste parecer exprime através de um olhar técnico que os demonstrativos das contas prestadas representam regularidade e adequação ante disposto na legislação e as demais normativas aplicáveis a presente matéria, posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial no encerramento do exercício, bem como sobre a observância dos princípios e normas constitucionais e legais que regem a administração pública.

Entretanto, assim como infere a Controladoria Geral, se faz necessário o compromisso da gestão em analisar e implementar mecanismos que demonstre de forma clara os créditos tributários a receber/Dívida ativa tributária e respectiva provisão para perdas de créditos de longo prazo, bem como ações concretas e para reduzir o montante desta, diminuindo assim o risco de estas prescrevam.

Assim como acompanhar de perto as ações e rigoroso controle do efetivo mobilizado do Coren-Ba para inclusão no exercício 2025 nos demonstrativos contábeis, haja vista já aprovado na 754ª ROP a contratação de empresa especializada para realização de inventário de bens patrimoniais do Coren-Ba.

Esse é o nosso parecer

Rounivalda Silva do Amor Divino

Rounivalda Silva do Amor Divino
Coren-Ba nº 232103 - ENF
Membro da CPCI
Gestão2024/2026

Cinara Ramos da Silva Pitanga

Cinara Ramos da Silva Pitanga
Coren-Ba nº 1016854 - TE
Membro da CPCI
Gestão 2024/2026

Victor Marques Moura

Victor Marques Moura
Coren-Ba nº 401932 - ENF
Membro da CPCI
Gestão 2024/2026

Deyse Santana dos Santos

Deysé Santana dos Santos
Coren-Ba nº 152661 - TE
Membro da CPCI
Gestão 2024/2026

Rua General Labatut, 27 - Barris
CEP: 40070-900
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

EXTRATO DA ATA DA 755ª DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA
GESTÃO 2024-2026 – DIA 28/03 – 4º Dia

Data: Vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco. **Local:** Rua General Labatut, 273, Barris, Salvador, Bahia. **Com as presenças dos Conselheiras(os): Diretoria**: Enf Davi Ionei Soares Apóstolo – Presidente (videoconferência); Enf Júlio Cezar de Jesus Junior – Vice-Presidente (videoconferência); Enfª Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva – Primeira Secretária; Enf Plínio de Oliveira Borges – Segundo Secretário (videoconferência); AE Rosangela Santana Barbosa – Segunda Tesoureira; TE Emídia Oliveira – Primeira Tesoureira; **demais Conselheiros(as) Efetivos(as):** Enfª Aline Conceição Bina Cruz (videoconferência); TE Anderson Sousa de Oliveira (videoconferência); TE Ana Cleia Cordeiro dos Anjos; Enfª Carine Batista Leal de Almeida; TE Cinara Ramos da Silva Pitanga (videoconferência); TE Deyse Santana dos Santos; Enf Edy Gomes dos Santos; Enf Joankley Costa do Patrocínio (videoconferência); TE Leandro Pereira dos Santos; Enfª Rounivalda Silva do Amor Divino (videoconferência). **Conselheiro Suplente convocado:** Não houve. **Demais Conselheiros Suplentes**. Não houve. **Ausências justificadas:** Não houve. **Também estiveram presentes:** a Procuradora Geral, Adriana Gomes Martins Rena (PROGER); a Assessora Legislativa, Kátia Margarete Alves Gama Sobrinho (PROGER); o Assessor Especial João Bosco Tavares de Barros (PROGER); a Gerente do Departamento Financeiro, Mariana Aras Gama (DEFIN); a Assessora de Gestão do Exercício Profissional, Ana Paula Dias Santana (APG); a Coordenadora de Planejamento e Orçamento, Rita de Cássia Neves de Souza (APG); o Controlador de Auditoria Interna Jaguaraci Santos Mendes (CG); a Gerente do Departamento Administrativo, Clarice Rocha de Almeida Cândido (DEFIS); o Coordenador da Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção da Equidade em Saúde de Grupos Populacionais em Vulnerabilidade, Enf Anderson Reis de Sousa (CTEPESGPV); o Coordenador da Câmara Técnica na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, Enf Carlos Jefferson do Nascimento Andrade (CTPPRS). **EXPEDIENTE: 1.1 Abertura dos trabalhos e verificação do *quórum*.** Após a verificação do *quórum*, deu-se início ao quarto dia da 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, às 09h15min, com as presenças dos(as) Conselheiros(as) acima mencionados(as). **1.2 Aprovação de Ata:** Não houve. **1.3 Leitura de Correspondências:** Não houve. **1.4 Informes:** [...] **II ORDEM DO DIA 28/03: 2.1 Apresentação da Prestação de Contas 2024 com Parecer da Controladoria Geral –** Após apreciação, o Plenário aprova, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício 2024 e o Parecer da Controladoria Geral referente às contas da Autarquia, com as recomendações e ressalvas nele contidas. **2.2 Auditoria Interna Relatório da CPCI: Apresentação do Parecer da Comissão Permanente de Controle Interno (CPCI) –** Após apreciação, o Plenário aprova, por unanimidade, o Parecer da Comissão Permanente de Controle Interno (CPCI), com as recomendações nele contidas. **2.3 Apresentação do Relatório de Gestão 2024 –** Após apreciação, o Plenário aprova, por unanimidade, o Relatório de Gestão do Exercício 2024, conforme a Decisão 090, de 28 de março de 2025. **2.4 Apreciação de Pareceres Técnicos: 2.4.1 Parecer Técnico acerca da atribuição do enfermeiro no processo transexualizador em pessoas transgênero** – Elaborado pela Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção da Equidade em Saúde de Grupos Populacionais em Vulnerabilidade – CTEPESGPV – Após discussão, o Plenário aprova, por unanimidade dos presentes, o referido Parecer Técnico. **2.4.2 Parecer Técnico sobre a admissão de pacientes pela equipe de enfermagem em setores e/ou unidades de saúde mental** – Elaborado pela Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde – CTEPPRS – Após discussão, o Plenário aprova, por unanimidade dos presentes, o referido Parecer Técnico. **2.4.3 Parecer Técnico sobre a realização de infiltração intralesional de Soro Antirrábico Humano (SAR) e Imunoglobulina Antirrábica Humana (IGHAR), nos atendimentos antirrábicos em território baiano** – Elaborado pela Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde – CTEPPRS - Após discussão, o Plenário aprova, por unanimidade dos presentes, o referido Parecer Técnico. **2.4.4 Parecer Técnico sobre a emissão de declaração de comparecimento nos serviços de saúde pelo enfermeiro** - Câmara

EXTRATO DA ATA DA 755ª DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA
GESTÃO 2024-2026 – DIA 28/03 – 4º Dia

Técnica de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde e Segmentos Populacionais – CTEAPSSP - Após discussão, o Plenário não aprova o referido Parecer, deliberando pelo encaminhamento do documento à assessoria jurídica para análise legal. **2.4.5 Parecer Técnico sobre a prática da Soroterapia para fins estéticos realizada pelos Profissionais de Enfermagem -** Elaborado pelo Grupo de Trabalho de Enfermagem Estética (GTEE) – Após discussão, o Plenário aprova, por unanimidade dos presentes, o referido Parecer Técnico. **2.4.6 Parecer Técnico acerca do preparo e administração de medicamentos de alto risco/vigilância pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem em instituições de saúde –** Elaborado pela Câmara Técnica de Enfermagem Ambulatorial de Enfermagem Ambulatorial e na Organização da Atenção e Sistemas de Saúde – CTEAHOSS – O Plenário acata a retirada da pauta. **2.4.7 Atuação de enfermeiros(as) na administração de medicamentos sintomáticos (antitérmicos, antialérgicos, antiespasmódicos, probióticos) em postos de primeiros socorros em eventos –** Elaborado pela Câmara Técnica de Atenção Especializada, Controle e Enfrentamento de Doenças e Agravos (CTAECEDA) – O Plenário acata a retirada da pauta. **2.4.8 Painel de Referência Técnica: Exercício Ético e Legal da Enfermagem na Saúde da População Negra –** Elaborado pela Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção da Equidade em Saúde de Grupos Populacionais em Vulnerabilidade – CTEPESGPV – O Plenário acata a retirada da pauta. **2.4.9 Painel de Referência Técnica para o exercício ético e legal da Enfermagem na Urgência, Emergência e Terapia Intensiva –** Elaborado pelo Grupo de trabalho de Urgência, Emergência e Terapia Intensiva (GTUETI) – O Plenário acata a retirada da pauta. **2.5 Projeto Sala de Vacina: Atualização para a retomada do protagonismo da enfermagem**, realizado pelas Enfermeiras Fiscais atuantes em Feira de Santana/BA, com o objetivo de solucionar o aprimoramento profissional da Enfermagem na Atenção Primária à Saúde - APS, após identificação de inconformidades na operação Vacina Após discussão, o Plenário aprova, por unanimidade dos presentes, o referido Projeto. **III O que Ocorrer**: **3.1 Câmaras Técnicas: 3.1.1** A Conselheira Ana Cléia Corneiro sugere a indicação do Conselheiro Benedito Fernandes, designado como responsável pelas Câmaras Técnicas, a fim executar avaliação técnica prévia dos Pareceres Técnicos enviados à deliberação do Plenário. Nada mais havendo a tratar, às 13h07min., deu-se por encerrada a reunião. E para constar eu, Enfª Liliam Maria Carneiro Ribeiro Silva, lavro o presente Extrato, que é parte da Ata, e que será assinado por mim e pelo Presidente, Davi Ionei Soares Apóstolo. //

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 28/03/2025 16:39:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Coren-BA-196276-ENF
Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
LILIAN MARIA CARNEIRO RIBEIRO SILVA
Data: 31/03/2025 12:09:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva
Coren-BA-147118-ENF
Primeira Secretária

EXTRATO DA ATA DA 755ª DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA
GESTÃO 2024-2026 – DIA 28/03
Apresentação do Parecer da Comissão Permanente de Controle Interno (CPCI)

Data: Vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco. **Local:** Rua General Labatut, 273, Barris, Salvador, Bahia. **Com as presenças dos Conselheiras(os): Diretoria**: Enf Davi Ionei Soares Apóstolo – Presidente (videoconferência); Enf Júlio Cezar de Jesus Junior – Vice-Presidente (videoconferência); Enfª Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva – Primeira Secretária; Enf Plínio de Oliveira Borges – Segundo Secretário (videoconferência); AE Rosangela Santana Barbosa – Segunda Tesoureira; TE Emídia Oliveira – Primeira Tesoureira; **demais Conselheiros(as) Efetivos(as):** Enfª Aline Conceição Bina Cruz (videoconferência); TE Anderson Sousa de Oliveira (videoconferência); TE Ana Cleia Cordeiro dos Anjos; Enfª Carine Batista Leal de Almeida; TE Cinara Ramos da Silva Pitanga (videoconferência); TE Deyse Santana dos Santos; Enf Edy Gomes dos Santos; Enf Joankley Costa do Patrocínio (videoconferência); TE Leandro Pereira dos Santos; Enfª Rounivalda Silva do Amor Divino (videoconferência). **Conselheiro Suplente convocado:** Não houve. **Demais Conselheiros Suplentes**. Não houve. **Ausências justificadas:** Não houve. **Também estiveram presentes:** a Procuradora Geral, Adriana Gomes Martins Rena (PROGER); a Assessora Legislativa, Kátia Margarete Alves Gama Sobrinho (PROGER); o Assessor Especial João Bosco Tavares de Barros (PROGER); a Gerente do Departamento Financeiro, Mariana Aras Gama (DEFIN); a Assessora de Gestão do Exercício Profissional, Ana Paula Dias Santana (APG); a Coordenadora de Planejamento e Orçamento, Rita de Cássia Neves de Souza (APG); o Controlador de Auditoria Interna Jaguaraci Santos Mendes (CG). **EXPEDIENTE: 1.1 Abertura dos trabalhos e verificação do *quórum*.** Após a verificação do *quórum*, deu-se início ao terceiro dia da 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, às 09h15min, com as presenças dos(as) Conselheiros(as) acima mencionados(as). [...] **II ORDEM DO DIA 28/03:** [...] **2.2 Auditoria Interna Relatório da CPCI: Apresentação do Parecer da Comissão Permanente de Controle Interno (CPCI)** Às 10h55min, a Primeira Secretária, Enfª Lilia Carneiro convida a Conselheira TE Deyse Santana dos Santos à apresentação do Parecer, de caráter opinativo, sobre a apreciação das contas do Coren-BA – Exercício 2024, conforme atribui a Portaria nº 088/2024, que estabelece a composição dos membros do Comitê Permanente de Controle Interno (CPCI), gestão 2024-2026, sendo eles, a Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga - Coren-BA-1016854-TE, a Conselheira Deyse Santana dos Santos - Coren-BA-1152661-TE, a Conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA-232103-ENF e o Conselheiro Victor Marques Moura Coren-BA-401932-ENF. O Parecer foi redigido conforme Resoluções Cofen nº 504/2016 – alterada pela Resolução Cofen 608/2019; Resolução Cofen nº 505/2016; e com base na análise técnica expedida pela Controladoria Interna do Balanço Patrimonial - Exercício 2024; Comparativo da Despesa - Exercício 2024; Balanço Financeiro - Exercício 2024; Balanço Orçamentário - Exercício de 2024; Balancete - Exercício 2024; Comparativo da Receita - Exercício 2024; Demonstrações dos fluxos de Caixa – Exercício 2024; Variações Patrimoniais – Exercício 2024 referentes ao Controle Interno; além de 03 (três) Processos Administrativos de diferentes modalidades, os quais estão descritos no Parecer: o objeto, os documentos evidenciados, as constatações, as considerações e as recomendações. Ao final, o CPCI apresenta a seguinte conclusão e voto: *"Considerando a importância de uma gestão transparente no que concerne à prestação de contas, como um recurso fundamental pelo qual a comunidade do campo da Enfermagem*

EXTRATO DA ATA DA 755ª DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA
GESTÃO 2024-2026 – DIA 28/03
Apresentação do Parecer da Comissão Permanente de Controle Interno (CPCI)

baiana pode ser informada sobre a gestão dos recursos públicos confiados aos representantes responsáveis por geri-los. E, em cumprimento ao estabelecido no Anexo II, ITEM III, da Resolução Cofen nº 764/2024, ***emitimos o presente Parecer, opinando pela aprovação das contas do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referente ao Exercício de 2024, com as ressalvas emitidas no Parecer da Controladoria Geral****".* Concluída a apresentação, a Primeira Secretária, Enfª Lilian Carneiro abre para manifestação do Plenário. Não havendo manifestação, a Primeira Secretária Lilian Carneiro faz a verificação do voto e, por aclamação, o Plenário aprova, por unanimidade dos presentes, o Parecer da Comissão Permanente de Controle Interno (CPCI), opinando pela aprovação das contas do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia referente ao Exercício de 2024, com todas as ressalvas apresentadas no Parecer da Controladoria Geral. Às 11h15min., a sessão é encerrada. E para constar eu, Enfª Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, lavro o presente Extrato, que é parte da Ata, e que será assinado por mim e pelo Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. //

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 28/03/2025 16:37:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Coren-BA-196276-ENF
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
LILIAN MARIA CARNEIRO RIBEIRO SILVA
Data: 31/03/2025 11:50:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva
Coren-BA 147118-ENF
Primeira Secretária

Relatório de Gestão 2024

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

Uma vida pela Enfermagem!

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

Relatório de Gestão 2024

Salvador
2025

Sumário

Mensagem do Presidente - 4

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO - 7

1.1. O Coren Bahia - 7

1.2. Atuação - 8

1.3. Estrutura organizacional - 10

1.4. Modelo de negócio - 12

1.5. Relacionamento com a sociedade - 12

2. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS - 17

2.1. Gestão de riscos e controles internos - 17

3. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO - 20

3.1. Estrutura de governança - 20

3.2. Planejamento estratégico – PPA 2025-2027 - 21

3.3. Alocação de recursos diante dos gastos com atividades finalísticas - 29

3.4. Gastos com atividades finalísticas - 29

3.5. Resultados finalísticos – DEFIS - 30

3.6. Departamento de Inscrição, Registro e Cadastro – DEIRC - 44

3.7. Ouvidoria – OUV - 48

3.8. Departamento de Processo Ético – DEPE - 62

3.9. Câmara Técnica – CT - 68

3.10. Controladoria Geral – CG - 77

3.11. Procuradoria – PROGER - 85

3.12. Núcleo de Gestão de Pessoas – NUGEP - 90

3.13. Departamento de Tecnologia e Informação – DETI - 105

3.14. Gestão de Licitações e Contratos – CPL - 114

3.15. Assessoria de Planejamento e Gestão – APG - 117

3.16. Gestão Orçamentária e Financeira – DEFIN/APG - 120

4. DESEMPENHO FINANCEIRO-CONTÁBIL – DEFIN - 123

Mensagem do Presidente

Prezados colegas da Enfermagem,

É com grande satisfação que apresentamos o **Relatório de Gestão**, um documento que reflete nosso compromisso com a transparência, a ética e a valorização da Enfermagem no estado da Bahia.

Ao longo deste período, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) tem trabalhado incansavelmente para fortalecer a categoria, ampliar a fiscalização, promover a educação continuada e garantir melhores condições para o exercício profissional.

Neste relatório, compartilhamos as principais ações, avanços e desafios enfrentados, destacando os esforços voltados à qualificação dos profissionais, à defesa dos direitos da Enfermagem e à melhoria dos serviços prestados à sociedade. Cada iniciativa aqui registrada representa o empenho coletivo para construir uma profissão cada vez mais forte e respeitada.

Reafirmamos nosso compromisso com a categoria e seguimos firmes na missão de promover uma Enfermagem mais justa, digna e valorizada.

Agradecemos a cada profissional que, com dedicação e compromisso, contribui diariamente para a construção de um sistema de saúde mais humano e eficiente.

Desejamos uma leitura enriquecedora!

Atenciosamente,

Davi Apóstolo
Presidente do Coren-BA

Visão geral organizacional e ambiente externo

CAPÍTULO • 1

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1. O Coren Bahia

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) é uma autarquia federal vinculada ao sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei Federal n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, cujas funções primordiais são regulamentar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das suas quatro categorias: auxiliar de enfermagem, técnica(o) de enfermagem, enfermeira(o) e obstetriz.

- **MISSÃO**

"Disciplinar e fiscalizar o exercício da enfermagem, orientando os profissionais, em benefício da sociedade"

- **VISÃO**

"Ser uma autarquia com excelência na prestação de serviços, oferecendo atendimento de forma diversificada e com qualidade em todo o estado da Bahia"

- **VALORES**

"Eficiência, ética, honestidade, profissionalismo, respeito e responsabilidade"

Entre as principais competências do conselho es- tão: deliberação sobre inscrição de profissionais, além de suspensão e cancelamento; expedição de carteira profissional para o exercício da enfermagem; conhecimento e decisão de assuntos referentes à ética profissional; e execução das instruções e provimentos do Conselho Federal de Enfermagem.

A atuação do conselho se dá através do atendi- mento aos(às) profissionais de enfermagem nas diversas unidades, que buscam serviços como inscrição, registro e cadastro, negociação de débitos e outros, além da atividade

de fiscalização do exercício profissional, desempenhada por servidores(as) enfermeiros(as) fiscais por meio de visitas técnicas a unidades e instituições de saúde em todo o território do estado.

O Coren-BA também possui importante atuação no julgamento de denúncias de infração ético- disciplinar e de processos éticos admitidos em desfavor de profissionais de enfermagem, que podem resultar na absolvição ou penalização do profissional.

Há ainda as atividades desenvolvidas pelas Câmaras Técnicas e seus Grupos de Trabalho que promovem estudos, elaboram pareceres técnicos, prestam orientações técnicas aos(às) pro- fissionais de enfermagem e ainda desenvolvem ações formativas como oficinas, seminários, palestras e outros.

Em 2023, o Plenário do Coren-BA teve em sua composição dezesseis membros efetivos e dezesseis suplentes, eleitos através de voto secreto, para o triênio 2024-2026.

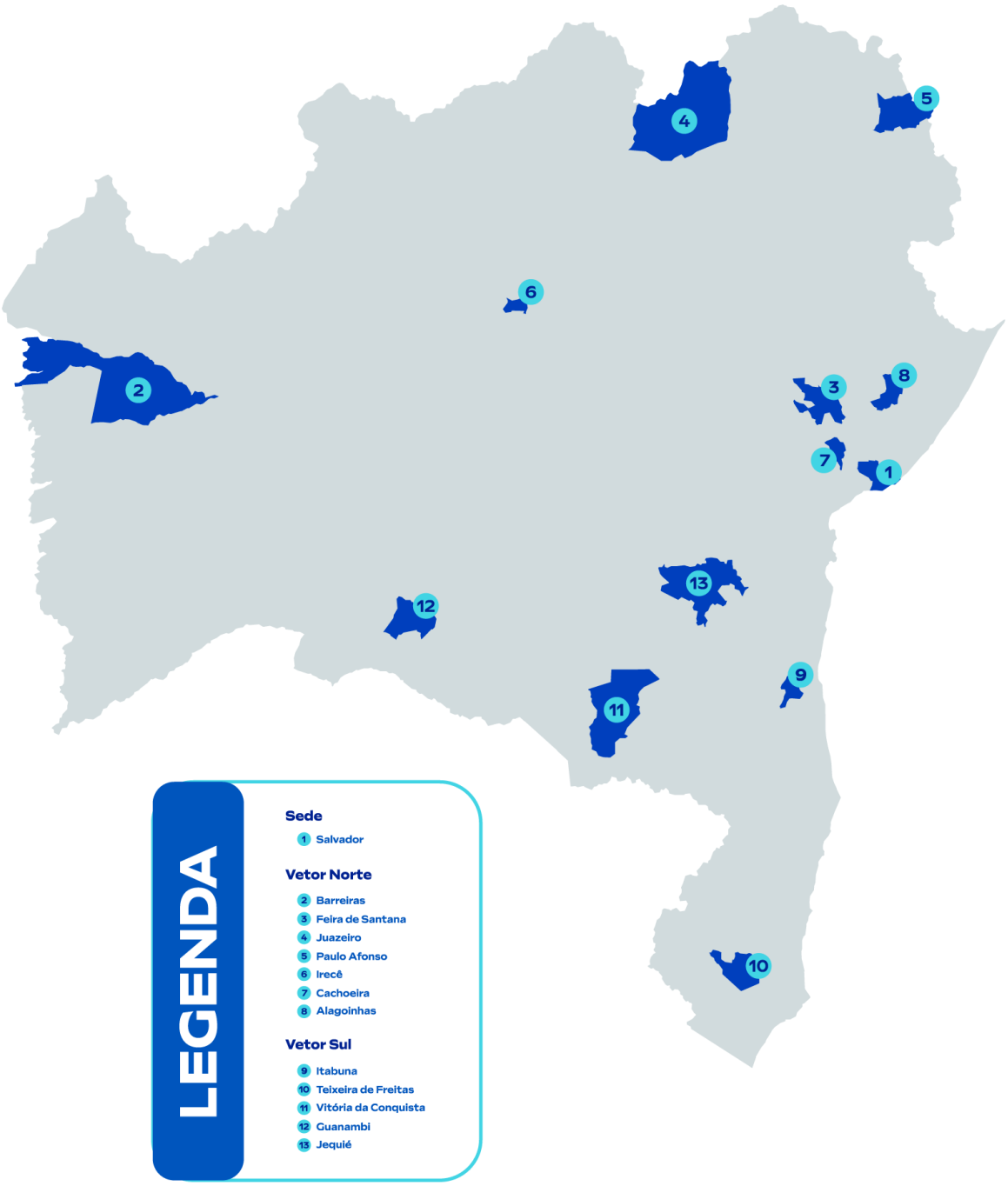
1.2. Atuação

O Coren-BA atua em todo o território do estado da Bahia e conta com uma unidade sede na capital e outras no interior – as Subseções.

A gestão das subseções se dá através da divisão territorial em vetores, fazendo com que haja o Vetor Norte, com sede e coordenação administrativa em Feira de Santana, e o Vetor Sul, com igual estrutura, no município de Vitória da Conquista.

O Coren-BA encerrou o exercício de 2023 com 13 (treze) unidades ativas, com sua sede na capital e 12 (doze) unidades descentralizadas, sendo oito no vetor norte e cinco no vetor sul, localizadas em:

Unidades do Coren-BA em 2025



Além das unidades fixas, o Conselho possui o projeto **Coren-BA Itinerante** que é voltado à realização de atendimento descentralizado nos municípios do interior do estado onde o regional não possua estrutura permanente de prestação de serviços.

1.3. Estrutura organizacional

A atual estrutura organizacional foi aprovada pela Decisão Coren-BA n.º 18, de 6 de dezembro de 2018, que alterou a organização interna e a Decisão Coren-BA n.º 045 de 11 de março de 2022, que alterou o organograma do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.

O Plenário e a Diretoria são os órgãos colegiados, compostos pelos(as) conselheiros(as) eleitos(as) em Assembleia Geral. As demais áreas funcionais compõem a organização interna e são divididas em: assessorias, departamentos, núcleos e unidades especiais, comissões permanentes e unidades operacionais.

As competências de cada uma das áreas funcionais do conselho estão dispostas no Caderno da Estrutura Organizacional, aprovado pela Decisão Coren-BA n.º 045, de 11 de março de 2022.

As Câmaras Técnicas e os grupos de trabalho também fazem parte da estrutura organizacional.

- **Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção da Equidade em Saúde de Grupos Populacionais em Vulnerabilidade – CTEPESGPV**

- **Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde – CTEPPRS**

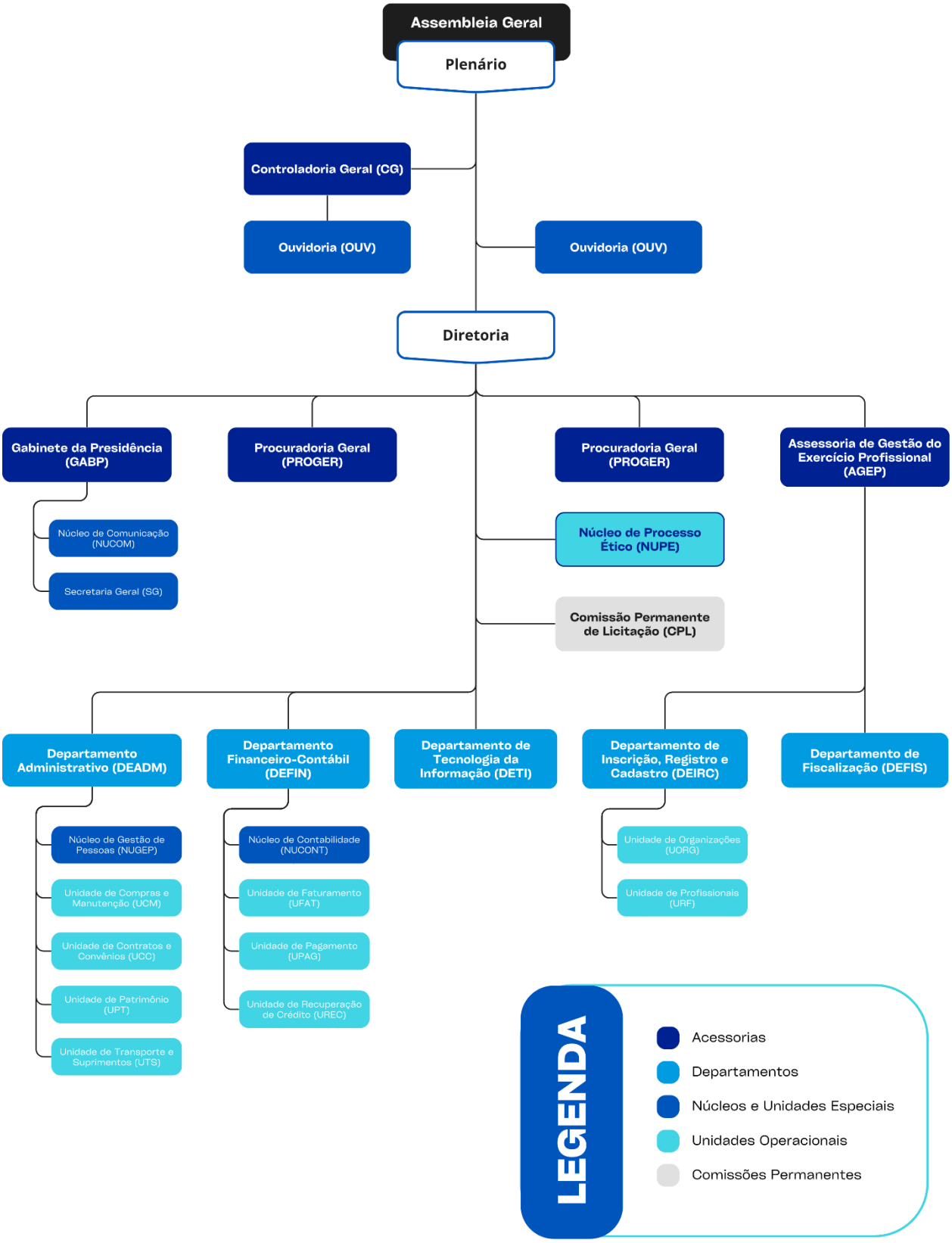
- **Câmara Técnica de Enfermagem na Atenção Especializada, Controle e Enfrentamento de Doenças e Agravos de Saúde – CTEAECEDAS**

- **Câmara Técnica de Enfermagem Ambulatorial e Hospitalar e na Organização da Atenção e Sistema de Saúde – CTEAHOASS**

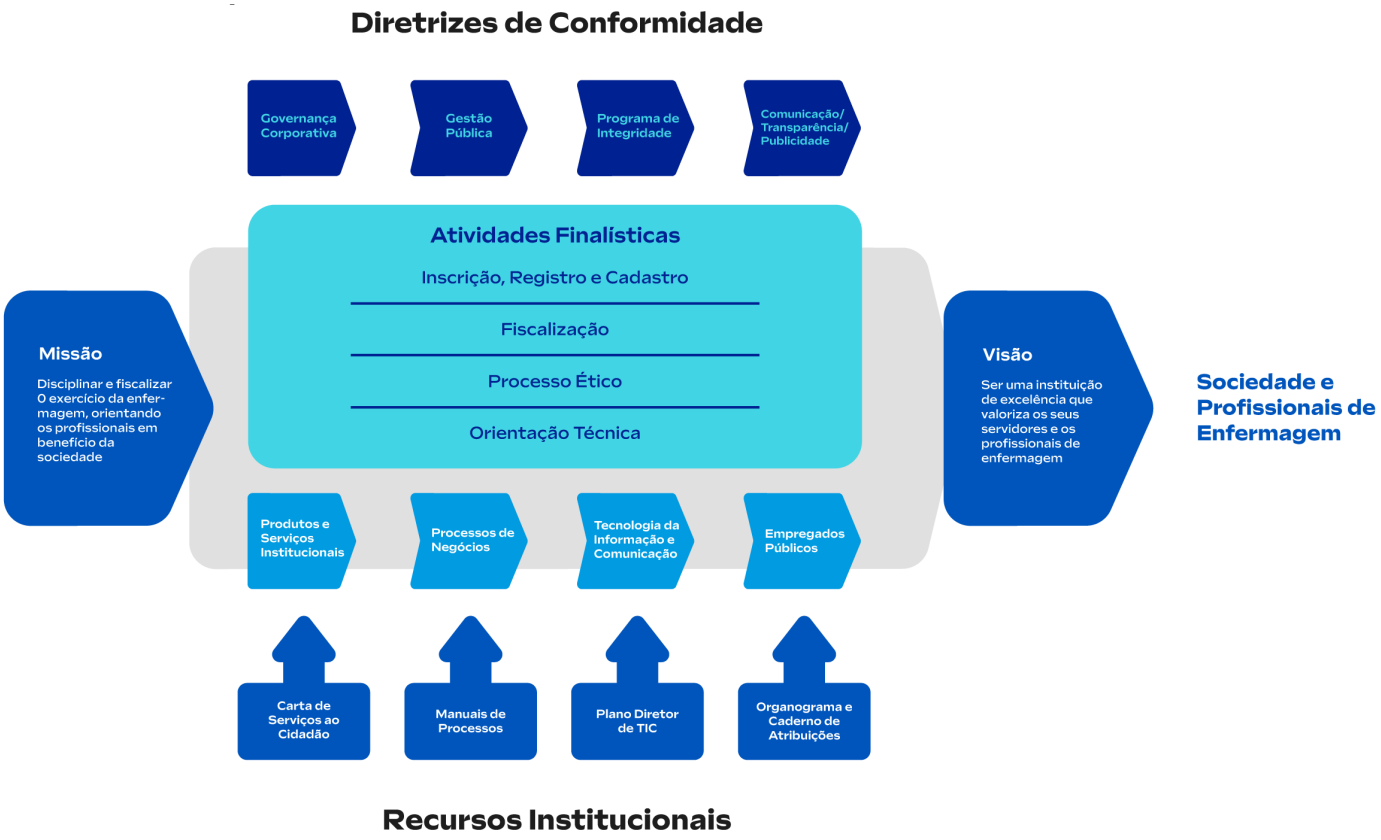
- **Câmara Técnica de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde e Segmentos Populacionais – CTEAPSSP**

- **Câmara Técnica de Enfermagem na Atenção Domiciliar – CTEAD**

Organograma do Coren-BA em 2024



1.4. Modelo de negócio



1.5. Relacionamento com a sociedade

As unidades do Coren-BA da capital e do interior ainda são os principais canais de acesso aos serviços prestados pelo Conselho, principalmente para inscrição, registro e cadastro profissional, para registro de denúncias de infração ética e legal cometida por profissionais de enfermagem e para esclarecimentos acerca do exercício da profissão.

O Coren-BA mantém diversos canais de comunicação para se relacionar com os(as) profissionais de enfermagem e com a sociedade, fortalecendo a transparência e ampliando a divulgação das suas ações, projetos e informações institucionais. O Portal da Transparência disponibiliza uma variedade de documentos para consulta e acompanhamento pela população.

A comunicação com a sociedade acontece de forma direta, por meio do site institucional e das redes sociais, que hoje se consolidam como canais estratégicos de aproximação e diálogo. As redes sociais têm se tornado cada vez mais relevantes na nossa estratégia de comunicação, aproximando o Conselho dos(as) profissionais e da sociedade de forma dinâmica e interativa.

Em 2025, os canais de comunicação do Coren-BA registraram um expressivo aumento no acesso e na busca por informações. No Instagram, o número de seguidores saltou de 96 mil para mais de 123 mil, um crescimento de aproximadamente 28,13%. Esse resultado posicionou o perfil do Coren-BA entre os três Conselhos Regionais de Enfermagem com mais seguidores no Brasil.

O Facebook encerrou o ano de 2024 com 29.659 seguidores. Além disso, o Instagram vem se firmando como a principal fonte de informações sobre temas de interesse da categoria, como o Piso Salarial da Enfermagem.

- **SIGEN**

A Gestão 2024-2026 conjuntamente com Cofen tem o objetivo de otimizar e unificar os sistemas finalísticos e processos administrativos em um único ambiente virtual, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) desenvolveu o Sistema Único de Enfermagem (Sigen). Essa plataforma facilita o acesso dos profissionais aos conselhos regionais, proporcionando maior agilidade nos atendimentos.

Em 2024, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) adquiriu o Sigen para aprimorar os serviços prestados à categoria. A ferramenta permite que os profissionais realizem, de maneira totalmente online, solicitações como emissão de certidões, atualização de dados cadastrais, novas inscrições, além do pagamento de taxas e anuidades. A adoção do sistema tem como finalidade reduzir o tempo de espera no atendimento presencial e ampliar a acessibilidade às informações essenciais. O Sigen foi implantado no Coren-BA no segundo semestre de 2024.

Atualmente, o Sigen está em fase de implementação e já opera em oito regionais: Coren-AC, Coren-AM, Coren-AP, Coren-DF, Coren-RJ, Coren-RR e Coren-RO e Coren-BA.

Para efetuar seu cadastro, acesse o site do Sigen e clique em “Acesse o sistema”. Em seguida, selecione “Esqueceu sua senha?” e preencha os dados solicitados. Uma senha será enviada ao seu e-mail, concluindo o processo de login.

É importante destacar que o cadastro está disponível apenas para os regionais que já implementaram a plataforma.

Outro importante canal é a Ouvidoria que possui acesso exclusivo através do portal do conselho na internet, na opção Ouvidoria, e onde são registradas e acompanhadas as manifestações de solicitações de informações, sugestões, reclamações e denúncias.

- **OS PRINCIPAIS CANAIS:**

Unidades do Coren-BA (sede e subseções): unidades responsáveis pelas atividades de inscrição, registro e cadastro profissional e atendimento presencial de profissionais e representantes de em- presas que prestam serviço de enfermagem.

Autoatendimento: seção no site onde são disponibilizados serviços online, como emissão de boleto, emissão e conferência de certidão, acompanhamento de protocolo e consulta dos(as) profissionais registrados(as) no conselho.

Ouvidoria: principal instância no atendimento às solicitações de informações, sugestões, reclamações e denúncias, agindo também na intermediação de conflitos. O serviço pode ser acessado através do sistema de ouvidoria disponível no portal do Coren-BA por meio do link: *www.coren-ba.gov.br/ouvidoria*

Transparência e Prestação de Contas: principal canal para acompanhamento das informações de gestão do conselho conforme disposto na Lei de Acesso à Informação e nos normativos do Tribunal de Contas da União.

Redes Sociais: O Coren-BA mantém perfis ativos no Facebook (/CorenBahia), Instagram (@coren.bahia), X (antigo Twitter) (@corenbahia) e YouTube (Coren Bahia), onde compartilha informações atualizadas, notícias relevantes, tira dúvidas da comunidade de enfermagem e da sociedade em geral, além de oferecer cursos online.

Riscos, oportunidades e perspectivas

CAPÍTULO • 2

2. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

2.1. Gestão de riscos e controles internos

As atividades de controle interno e gestão de riscos no Coren-BA são coordenadas pela Controladoria Geral (CG), área funcional vinculada ao Plenário da autarquia, cujas atribuições envolvem o controle das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

O controle realizado de modo preventivo e corretivo abrange o acompanhamento e a análise dos processos licitatórios e de gestão dos contratos, acompanhamento e análise dos processos vinculados a folha de pagamento, acompanhamento e controle da execução orçamentária.

Além disso, são realizadas a análise e liberação dos processos de pagamentos, validação da proposta orçamentária, liberação de viagens, das prestações de contas das diárias pagas aos(às) servidores(as), conselheiros(as) e colaboradores(as) por amostragem, análise e validação dos lançamentos contábeis e demonstrativos contábeis, acompanhamento e controle das ações do plano de redução da inadimplência e orientações para implementação do controle de custos e redução dos gastos do conselho.

Soma-se a esse esforço a criação do Comitê Permanente de Controle Interno da Gestão 2024-2026, instituída pela Portaria Coren-BA nº 088, de 29 de janeiro de 2024, revogando a Portaria Coren-BA nº 166, de 25 de fevereiro de 2022, que tem o papel de acompanhar e auxiliar o trabalho da Controladoria Geral.

Ademais, os(as) gestores(as) das áreas funcionais do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia constituem a primeira frente de controle e resposta aos riscos. A atuação dos(as) fiscais de contrato também contribui para minimizar riscos na autarquia, tendo um papel indispensável na eficiência da gestão pública.

- **RISCOS**

Tabela 1 - Estratégia de Mitigação dos Riscos 2024

Riscos	Categoria	Resposta	Mitigação
Demandas não previstas externas: denúncias, eventos, representações, auditorias SUS, solicitações da PROGER, audiências.	Operacionais	Monitorar	Elaborar planejamento da fiscalização incluindo estas atividades extras no cronograma, conforme média histórica destas demandas.
Demandas não previstas internas: não autorização de viagem e veículo indisponível.			
Grande extensão territorial: longos trajetos a percorrer para visitar as instituições planejadas, estradas em mau estado de conservação, loca- lização das unidades em regiões perigosas e de difícil acesso, mudança de endereço da unidade.	Operacionais	Monitorar	Reorganização da estrutura com abertura de novas subseções, incluindo transporte próprio para a fiscalização, e redefinição do planejamento de viagens da fiscalização.
Infraestrutura: Estrutura física e mobiliário de algumas subseções inadequados, equipamentos tecnológicos obsoletos ou inexistentes, veículos oficiais insuficientes.	Operacionais	Monitorar	Reforma na estrutura física, aquisição de mobiliários, equipamentos e veículos, e manutenção preventiva dos veículos e equipamentos.
Contratação e desligamentos de pessoal, folha de pagamento mensal, incluindo encargos legais, e procedimentos na Unidade de Gestão de Pessoas, com irregularidades.	Operacionais	Monitorar	Análise da Controladoria Geral e da Procuradoria Geral das demandas do Núcleo de Gestão de Pessoas; Análise e conferência da folha de pagamento pela Controladoria Geral.
Taxa Alta de Absenteísmo (Licenças legais).	Operacionais	Monitorar	Realizar estudo com diagnóstico para conhecer os motivos principais destes afastamentos e intervir nas possíveis causas.
Sistema de registro/cadastro dos(as) profissionais apresentando inconsistência de informações.	Operacionais	Monitorar	Implementação de melhorias no decorrer da implantação do SIGEN.
Intermitência dos sistemas de tecnologia da informação, por falha da conexão, repercutindo na funcionalidade dos serviços prestados.	Operacionais	Monitorar	Identificar e acompanhar os eventos de interrupção para tratar as causas, evitando impactos na rotina da entidade.
Previsão inadequada da expectativa de arrecadação para o exercício fiscal.	Crédito	Monitorar	Elaboração do orçamento com análise da média histórica da arrecadação, incluindo fatores externos que possam impactar nas receitas, como: retração na economia do país, diminuição nos números de inscritos, aumento dos(as) profissionais remidos, entre outros.
Alta taxa de inadimplência dos(as) profissionais.	Crédito	Monitorar	Intensificação das ações de cobrança, incluindo notificações administrativas e inscrições dos débitos na dívida ativa.
Dificuldade na realização de ações de execução fiscal, devido a possibilidade desta execução somente ser realizada quando o débito for superior ao valor de cinco anuidades vigentes, conforme lei 12.514/2011.	Crédito	Monitorar	Utilização de jurisprudência do STJ nos processos na 1ª instância; Controle maior para acompanhamento do saldo do débito do profissional até o mesmo atingir os valores permitidos pela Lei, para a execução fiscal.
Processos de contratações de fornecedores inadequados	Conformidade	Monitorar	Elaboração de fluxo do processo de contratação; Emissão de parecer jurídico sobre a legalidade do processo; Conferência e emissão de checklist/análise da Controladoria Geral, atestando a conformidade da contratação, antes da finalização dos processos.
Processos de pagamentos de despesas irregulares.	Conformidade	Monitorar	Análise da Controladoria Geral sobre a documentação financeira, atestando a conformidade do pagamento.
Possíveis fraudes documentais no processo de concessão de registro profissional, como por exemplo: Diploma ou Atestado de conclusão falso.	Conformidade	Monitorar	Análise criteriosa das documentações apresentadas, por ocasião da inscrição profissional, a fim de identificar possíveis irregularidades.

Controladoria Geral fev/2025

Riscos, oportunidades e perspectivas

CAPÍTULO • 3

3. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

3.1. Estrutura de governança

O sistema de governança do Conselho compreende instâncias internas, responsáveis pela definição da estratégia da instituição, bem como pelo monitoramento da conformidade e de seu desempenho, e externas, responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação do sistema, além das instâncias internas de apoio à governança, responsáveis pela comunicação entre as partes interessadas e auditorias que avaliam riscos e controles internos.

Instâncias Internas Plenário

Constituído pelos membros eleitos efetivos e suplentes, é o órgão de deliberação máxima.

Diretoria

Órgão executivo e de administração do Coren-BA, e é composta por 6 (seis) conselheiros(as) eleitos(as) para exercerem os cargos de: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro(a) Secretário(a), Segundo(a) Secretário(a), Primeiro(a) Tesoureiro(a) e Segundo(a) Tesoureiro(a).

Estruturas de Apoio

Controladoria Geral, Ouvidoria vinculadas ao Plenário, e Procuradoria Geral, Diretoria, Assessorias, Departamentos e Coordenações.

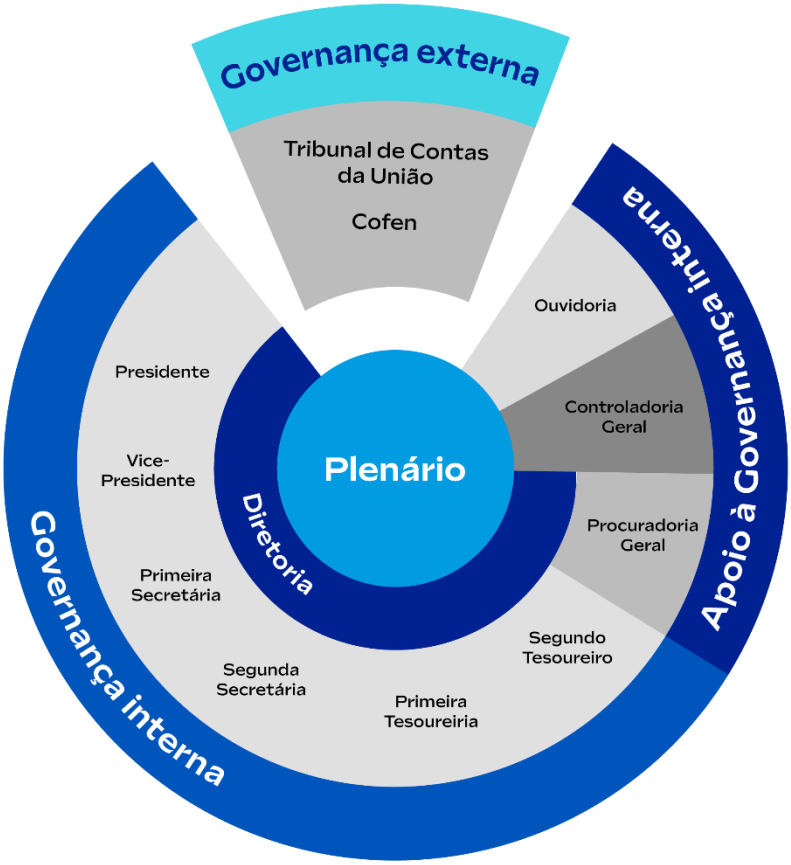
- **Instâncias Externas**
- **Conselho Federal de Enfermagem**

  Órgão superior de deliberação do sistema Cofen/Conselhos Regionais.

- **Tribunal de Contas da União**

  Órgão de controle externo e fiscalização das contas do Coren-BA.

Estrutura de Governança



3.2. Planejamento estratégico – PPA 2025-2027

A missão do Coren BA exerce a função fiscalizadora de orientadora e as ações organizacionais dentro de um período, em que ficam comprometidos valores, crenças, expectativas e recursos. Ela é perene e dela derivam suas atividades finalísticas. Dessa forma, não é passível de mudança a cada mudança de gestão. Apenas uma demanda externa poderá modificá-la, porém como é institucional, só ocorrerá pela determinação da alta direção do Coren BA. A Missão do Coren BA é: Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional.

Visão de Futuro

Enquanto a Missão delimita o raio de atuação do Coren BA e tem caráter permanente, a Visão de Futuro é a busca da excelência no cumprimento da missão, em determinado período. A Visão de Futuro define o que o Coren BA pretende ser no futuro e nela são incorporadas as ambições da instituição e descreve o quadro futuro que quer atingir. Ela serve para identificar as aspirações do Coren-BA, criando um clima de envolvimento e comprometimento com o seu futuro. E a sua elaboração reflete os valores compartilhados pelo Coren-BA, levando em conta o quadro evolutivo de cada área da instituição que se pretende modificar no futuro proposto. 23 A Visão de Futuro do Coren-BA é: Ser um Conselho valorizado pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços.

Valores Institucionais

O Coren BA tem a responsabilidade de garantir que os profissionais de enfermagem atuem com competência, ética e compromisso com a saúde pública. O papel do Coren BA, portanto, é assegurar que as práticas de enfermagem estejam alinhadas às melhores normas técnicas e deontológicas, protegendo tanto os profissionais quanto os pacientes. Além disso, tem o dever de fiscalizar e regular a profissão. Assim, contribui para o fortalecimento da saúde no Brasil, garantindo que a sociedade receba cuidados de qualidade, humanizados e seguros.

Os valores institucionais são os pilares que sustentam a instituição e as ações de seus integrantes, orientando-lhes o comportamento e permeando as atividades e relações que ocorrem no seu interior e representam as convicções dominantes, aquilo em que a maioria das pessoas da instituição acredita. Também servem como fonte de orientação e inspiração no local de trabalho. Os Valores Institucionais do Coren BA são:

I. Economicidade: é a promoção de resultados esperados por meio da união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

II. Efetividade: é realizar a coisa certa para transformar a situação existente.

III. Eficácia: é a capacidade de fazer aquilo que é preciso, que é certo para se alcançar determinado objetivo, escolhendo os melhores meios. A eficácia se refere ao resultado de uma atividade ou processo. É a capacidade de realizar objetivos.

IV. Eficiência: é a capacidade de obter resultados utilizando a menor quantidade de recursos possíveis, como tempo, mão-de-obra e material, ou mais produtos utilizando a mesma quantidade de recursos. Envolve a forma com que um processo ou atividade é feita. É utilizar produtivamente os recursos.

V. Finalidade: é busca por resultados mais práticos e eficazes, ligados as necessidades e aspirações do interesse do público.

VI. Igualdade: é a ausência de diferença. A igualdade ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições, possuem o mesmo valor ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre coisas ou pessoas.

VII. Impessoalidade: é aquilo que não se direciona a alguém em particular; que não pertence a ninguém em especial. São atos que devem ter como finalidade o interesse público.

VIII. Interesse Público: é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. V9. Lealdade e boa-fé: é o dever de agir de acordo com a lei e com bom senso.

IX. Legalidade: é aquilo que é permitido por lei, de acordo com os meios e formas que por ela estabelecidos e segundo os interesses públicos.

X. Motivação: é fundamentar todas as decisões que serão tomadas pelo agente público.

XI. Moralidade: é o conjunto de regras de conduta que disciplinam o comportamento dos entes públicos para agirem com honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das instituições.

XII. Razoabilidade e Proporcionalidade: é proibir o excesso, com a finalidade de evitar as restrições abusivas ou desnecessárias realizadas pela Administração Pública. Esse princípio envolve o da proporcionalidade, assim as competências da Administração Pública devem ser feitas proporcionalmente, sendo ponderadas, segundo as normas exigidas para cumprimento da finalidade do interesse público.

XIII. Transparência: é obrigação de dar publicidade, levar ao conhecimento de todos os seus atos, contratos ou instrumentos jurídicos como um todo, com transparência e possibilidade de qualquer pessoa questionar e controlar a atividade administrativa da instituição que representar o interesse público. Princípio da publicidade.

Objetivos Estratégicos

Os Objetivos Estratégicos expressam as escolhas do Coren BA para a implementação da sua política. Por intermédio do PEI relaciona o “planejar” ao “fazer” conforme tabela seguir:

Os Objetivos Estratégicos podem ter uma ou mais Iniciativas Estratégicas a eles relacionados, as quais abrangem projetos, atividades ou operações especiais, e apresenta as seguintes características: define a escolha para a implementação da política institucional desejada, levando em conta aspectos políticos, sociais, econômicos, institucionais, tecnológicos, legais e ambientais

Plano de Metas

O Plano de Metas delineado busca definir marcos mensuráveis e controláveis para cada necessidade identificada. As metas incluem:

Meta 1: Aumentar a qualidade das informações disponíveis em 30% até o final de 2026, por meio da implementação de novas ferramentas de BI e treinamento de pessoal.

Meta 2: Capacitar 100% da equipe em novas metodologias de gestão de projetos até 2025.

Meta 3: Reduzir o tempo médio de execução dos projetos em 20% até 2027. 11.2.

Plano de Ações

Para alcançar as metas estabelecidas, foram planejadas as seguintes ações:

Ação 1: Implementar a ferramenta X de BI até o segundo semestre de 2025. (Responsável: Equipe de TI, Prazo: dezembro de 2025, Recursos: Licenças e treinamento).

Ação 2: Realizar treinamentos intensivos em metodologias ágeis para todos os gestores de projeto até o primeiro trimestre de 2025. (Responsável: RH, Prazo: março de 2025, Recursos: Consultoria externa).

Ação 3: Revisar e padronizar os processos de execução de projetos até o final de 2026. (Responsável: PMO, Prazo: dezembro de 2026, Recursos: Internos).

Plano Orçamentário

Diante do cenário identificado verificamos como Gestão 2024-2026 do Coren BA, em que foram verificadas distorções no alinhamento de gestão e orçamento para o exercício de 2024, e considerando as medidas corretivas implementadas 1ª Reformulação Orçamentária para organização orçamentária e financeira e 2ª Reformulação Orçamentária, que elevou o valor orçamentário de R$ 37.000.000,00 para R$ 42.575.480,00, torna-se essencial estabelecer um acompanhamento rigoroso para o Plano Plurianual (PPA) 2025-2027 e dentro deste contexto viabilizaremos dentro do plano orçamentário da seguinte forma:

Objetivos e Acompanhamento

O acompanhamento do PPA 2025-2027 garantirá que as metas e ações planejadas sejam executadas de forma eficiente, alinhadas aos Objetivos

Estratégicos do Coren-BA, assegurando a correta aplicação dos recursos e a mitigação de desvios que possam comprometer os resultados esperados.

A análise do desempenho atual evidencia fragilidades nas perspectivas de Processos Internos e Aprendizado e Crescimento, indicando a necessidade de um monitoramento mais rigoroso no próximo ciclo de planejamento. Além disso, a implementação do PPA 2025-2027 possibilitará a mensuração dos indicadores já em 2025, permitindo maior precisão na avaliação dos resultados, os indicadores de desempenho apresentarão suas definições no relatório 2025 referente ao primeiro ano de execução deste PPA 2025-2027, que será construído e apresentado em 2026.

No entanto, assumimos desafios significativos oriundos da gestão anterior, com deficiências na execução e no acompanhamento dos indicadores. Para 2025, referente ao exercício 2024 deste relatório, os objetivos e estratégias de execução serão ajustados com base no PPA 2025-2027, garantindo maior efetividade no monitoramento, correção de eventuais inconsistências e aprimoramento contínuo da gestão, fortalecendo a transparência e a eficiência institucional.

Tabela 2 - Objetivos Estratégicos – PPA 2025-2027

Objetivos Estratégicos	Atividades Finalísticas	Perspectivas	Valores
OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	AF05	Aprendizado e Crescimento	V4. Eficiência.
OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	AF05	Aprendizado e Crescimento	V4. Eficiência.
OE3. Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.	AF05	Aprendizado e Crescimento	V3. Eficácia.
OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	AF02	Processos Internos	V5. Finalidade.
OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	AF01	Processos Internos	V5. Finalidade.
OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	AF06	Processos Internos	V3. Eficácia.
OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	AF05	Processos Internos	V14. Transparência.
OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	AF06	Processos Internos	V2. Efetividade.
OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	AF04	Administração Pública	V6. Legalidade.
OE10. Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.	AF05	Relações Institucionais	V3. Eficácia.
OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação.	AF05	Relações Institucionais	V4. Eficiência.
OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.	AF05	Relações Institucionais	V14. Transparência.
OE13. Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.	AF05	Enfermagem/Sociedade	V7. Moralidade.
OE14. Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.	AF04	Enfermagem/Sociedade	V6. Legalidade.
OE15. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam.	AF03	Enfermagem/Sociedade	V12. Moralidade.
OE16. Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.	AF03	Enfermagem/Sociedade	V5. Finalidade.
OE17. Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.	AF04	Enfermagem/Sociedade	V5. Finalidade.
OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	AF03	Enfermagem/Sociedade	V7. Impessoalidade.
OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	AF06	Orçamentária	V1. Economicidade.
OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	AF06	Orçamentária	V1. Economicidade.

Assesssoria de Planejamento e Gestão 2024/2025

MAPA ESTRATÉGICO DO COREN-BA

3.3. Alocação de recursos diante dos gastos com atividades finalísticas

Em 2024, o valor total gasto com as atividades finalísticas do Coren-BA perfez uma totalização na ordem R$12.000.205,17 que correspondem a 35,57% do montante executado (R$33.736.767,75) ao exercício conforme planilha a seguir:

Tabela 3 - Atividades Finalísticas 2024

Atividades Finalisticas		
Código	**Centro de Custo**	**Valor**
01.07	Fiscalização - Administrativo	934.522,06
01.08	Fiscalização - Sede	2.192.008,86
01.12	Inscrição, Registro e Cadastro - Sede	1.755.788,81
02.23	Inscrição, Registro e Cadastro - Vetor Norte ***(Barreiras, Feira de Santana, Juazeiro, Irecê , Paulo Afonso e Alagoinhas)***	1.276.844,55
02.24	Inscrição, Registro e Cadastro - Vetor Sul ***(Itabuna, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Guanambi e Jequié)***	1.151.520,22
02.25	Fiscalização - Vetor Norte ***(Barreiras, Feira de Santana e Juazeiro)***	2.005.389,72
02.26	Fiscalização - Vetor Sul ***(Itabuna, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista)***	1.097.323,20
Subtotal		**10.413.397,42**
Demais Atividades Finalisticas		
Código	**Centro de Custo**	**Valor**
01.02	Câmaras Tecnicas	766.209,72
01.16	Processo Ético	820.598,03
Subtotal		**1.586.807,75**
Total		**12.000.205,17**

Fonte: Defin/APG - março/2025

3.4. Gastos com atividades finalísticas

O valor total efetivamente gasto com a função de fiscalização do exercício profissional foi de R$ 7.842.015,38, que corresponde a 23,24% das despesas executadas em 2024 (R$33.067.829,75) e a 20,30% da receita líquida do exercício.

As despesas com fiscalização contêm as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acordão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais.

3.5. Resultados finalísticos – DEFIS

Fiscalização do Exercício Profissional - DEFIS/Coren-BA – 2024

O Departamento de Fiscalização do COREN-BA é regido pela Resolução COFEN nº 725/23, que estabelece normas e diretrizes para o Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem. Essa regulamentação adota uma abordagem educativa, preventiva e corretiva, visando valorizar o processo de trabalho da Enfermagem e garantir a defesa da sociedade.

A fiscalização é um processo contínuo e dinâmico, composto por ações de planejamento, análise documental, execução, avaliação e aprimoramento constante. Esse processo se fundamenta na promoção de valores éticos e na valorização do trabalho dos profissionais de enfermagem. Os agentes de fiscalização incluem Conselheiros Federais e Regionais, chefes de departamentos e fiscais nos âmbitos federal e regional, sendo o Departamento de Fiscalização responsável pelas funções gerenciais e executivas.

No exercício de 2024, nossa atual gestão (2024-2026) assumiu a DEFIS, consolidando as diretrizes gerenciais e administrativas da fiscalização no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Além da padronização estabelecida pela Resolução COFEN nº 725/2023, o foco tem sido o fortalecimento da fiscalização das práticas de enfermagem, garantindo padrões de qualidade e segurança aos pacientes. Isso inclui a intensificação da educação continuada dos profissionais, o fortalecimento da comunicação com

instituições de saúde e órgãos reguladores e a implementação de programas de capacitação para enfermeiros fiscais. Esses objetivos refletem o compromisso do COREN-BA com a ética, a competência e a segurança na enfermagem, contribuindo para um sistema de saúde mais eficiente e justo na Bahia.

A implementação da Resolução COFEN nº 725/2023 trouxe mudanças significativas para a fiscalização em 2024, tornando os processos mais rigorosos e ágeis. Essa nova abordagem exigiu da equipe estratégias de treinamento e adaptação na condução das fiscalizações. A transição do modelo mais orientativo da Resolução COFEN nº 617/2019 para um enfoque corretivo, baseado na priorização de riscos, representou um grande desafio. Esse cenário demandou capacitação contínua, aprimoramento técnico e ajustes metodológicos para garantir o cumprimento das novas exigências sem comprometer a qualidade e a efetividade das ações.

Tabela 4 - Breve Resumo Das Mudanças Causadas Pela Implantação Da Nova Resolução 2024

Aspecto	Resolução 617/2019 Orientação e Prevenção	Nova Resolução 725/2023 - Rigor Punitivo e Fiscalização Baseada em Risco
FOCO PRINCIPAL	EDUCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO ESPONTÂNEA	FISCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA E CORREÇÃO MAIS RÁPIDA
ABORDAGEM DA FISCALIZAÇÃO	DIALOGADA E GRADUAL	DIRECIONADA E RIGOROSA
CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS FISCALIZAÇÕES	DENÚNCIAS E CRONOGRAMA GERAL	PRIORIZAÇÃO DE LOCAIS COM MAIOR RISCO ASSISTENCIAL
AÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES	PRAZOS MAIORES PARA REGULARIZAÇÃO	CORREÇÃO IMEDIATA PARA REINCIDENTES E RISCOS GRAVES

Fonte: Departamento de Fiscalização -DEFIS marc/2025

Com o início da nova gestão do Coren-BA em janeiro de 2024, uma série de mudanças significativas foi implementada no Sistema Coren-Cofen, incluindo a adoção da Resolução COFEN nº 725/2023. Essa mudança exigiu que os fiscais reformulassem sua forma de atuação, adaptando-se a um modelo mais técnico, analítico e estratégico. Para enfrentar esse desafio, foram realizados treinamentos intensivos nos três primeiros meses de gestão, com o objetivo de capacitar os fiscais e aprimorar a identificação de locais prioritários. Essas ações foram fundamentais para tornar a fiscalização mais eficiente,

assertiva e alinhada às novas exigências, garantindo uma atuação mais ágil e precisa no cumprimento das normativas.

O Departamento de Fiscalização (DEFIS) encerrou o ano de 2024 com um quadro de 26 enfermeiras(os) fiscais, distribuídos da seguinte forma: 12 na sede, sendo que uma enfermeira encontra-se afastada por licença sem vencimento; uma enfermeira fiscal na Coordenação de Processos de Fiscalização e outra na Coordenação de Educação Permanente. Além disso, 14 enfermeiras(os) atuam nas subseções da autarquia no interior do Estado. Durante o período, houve uma redução no quadro devido ao pedido de exoneração de uma enfermeira fiscal, que optou por assumir outro cargo público, resultando em um quantitativo menor de fiscais em comparação a 2023.

Em relação ao corpo administrativo, o ano de 2024 foi encerrado com uma equipe reduzida, impactada por desafios como dificuldades na contratualização da empresa responsável pela contratação de empregados terceirizados e o remanejamento de dois profissionais estratégicos do DEFIS para outras unidades do conselho. Esses fatores, entre outros, ocasionaram momentos de sobrecarga no setor, especialmente diante do volume de documentos e informações geradas pelas diversas atividades. Ao final do ano, a equipe administrativa era composta por dois assistentes administrativos, uma estagiária (6h), um jovem aprendiz (4h) e um auxiliar de fiscalização, lotado na subseção de Vitória da Conquista.

Fiscalização do Exercício Profissional

Em 2024, a nova gestão do Coren-BA implementou uma série de ações estratégicas para fortalecer a fiscalização, com foco na capacitação e adaptação da equipe às novas diretrizes. Nos três primeiros meses do ano, os esforços foram direcionados ao alinhamento com a Resolução COFEN nº 725/2023 e ao novo Manual de Fiscalização, consolidando a integração da equipe, o planejamento estratégico das atividades e a realização de treinamentos técnicos para a aplicação das normativas, além da execução de atividades administrativas internas.

Apesar dos desafios na adequação dos processos e na coleta de informações, que inicialmente impactaram a consolidação de dados para publicação no Portal da Transparência, a equipe demonstrou alto nível de comprometimento na superação dessas dificuldades. Esse engajamento resultou em avanços significativos no monitoramento e fiscalização, fortalecendo os princípios de ética, transparência e excelência na atuação do Coren-BA.

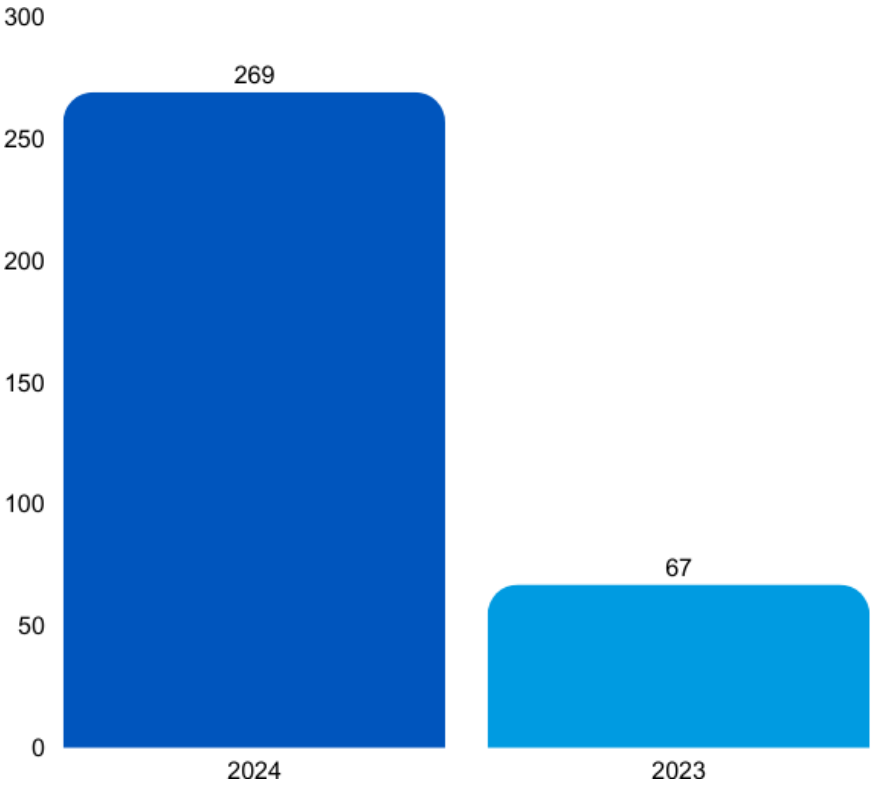
Tabela 5 - Consolidação da Fiscalização 2024

Resultados Consolidados da Fiscalização 2024	
Nº TOTAL DE PLANEJAMENTOS DE FISCALIZAÇÕES	**1573**
Nº TOTAL PLANEJAMENTOS CUMPRIDOS PELOS FISCAIS	**1560**
Nº TOTAL DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS (PLANEJADAS CONFORME O PLANEJAMENTO ANUAL DEFIS - 2024)	**1218**
Nº TOTAL DE INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS	**1071**
Nº TOTAL DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS (INSPEÇÕES IN-LOCUO)	**1021**
Nº TOTAL MANIFESTAÇÕES (DENÚNCIAS) RECEBIDAS PROVENIENTES DA OUVIDORIA EM 2024	**887**
Nº TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS PELOS FISCAIS	**802**
Nº TOTAL DE FISCALIZAÇÕES REATIVAS (DENÚNCIAS APURADAS)	**355**
Nº TOTAL DE MUNICÍPIOS COM FISCALIZAÇÕES	**269**

Fonte: Departamento de Fiscalização -DEFIS marc/2025

Os resultados evidenciam o impacto expressivo da fiscalização, refletido no atendimento a **269 municípios** ao longo do ano, o que representa **65% dos 417 municípios** da Bahia. Esse número indica um crescimento significativo em relação a **2023**, quando apenas **67 municípios** foram fiscalizados, correspondendo a um aumento de **301%** no total de municípios fiscalizados.

Gráfico 1 - Impacto Expressivo Da Fiscalização

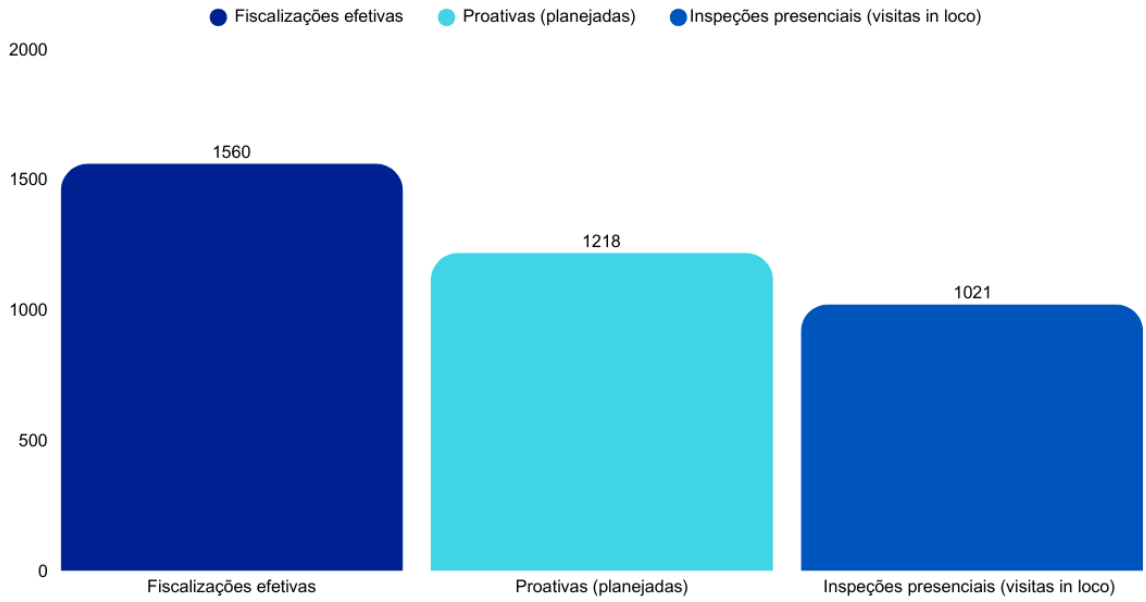


Fonte: DEFIS – Março 2025

Essa ampla cobertura territorial reafirma o compromisso da fiscalização com a **qualidade e segurança** dos serviços de enfermagem na Bahia, assegurando que os profissionais atuem conforme as normativas vigentes e que a população receba uma assistência de excelência.

Em **2024**, foram realizados **1.573 planejamentos de fiscalização**, resultando em **1.560 fiscalizações efetivas**, sendo **1.218 proativas** (planejadas) e **355 reativas** (decorrentes de denúncias). Dessas, **1.021 foram inspeções presenciais (visitas in loco)**. Em comparação a **2023**, houve um aumento expressivo de **13%** no número total de fiscalizações, considerando que, no exercício 2023, foram apuradas **229 denúncias**.

Gráfico 2 - Planejamentos De Fiscalização



LEGENDA Esses números estão dentro do total de **1.573 planejamentos de fiscalização**

Fonte: DEFIS – Março 2025

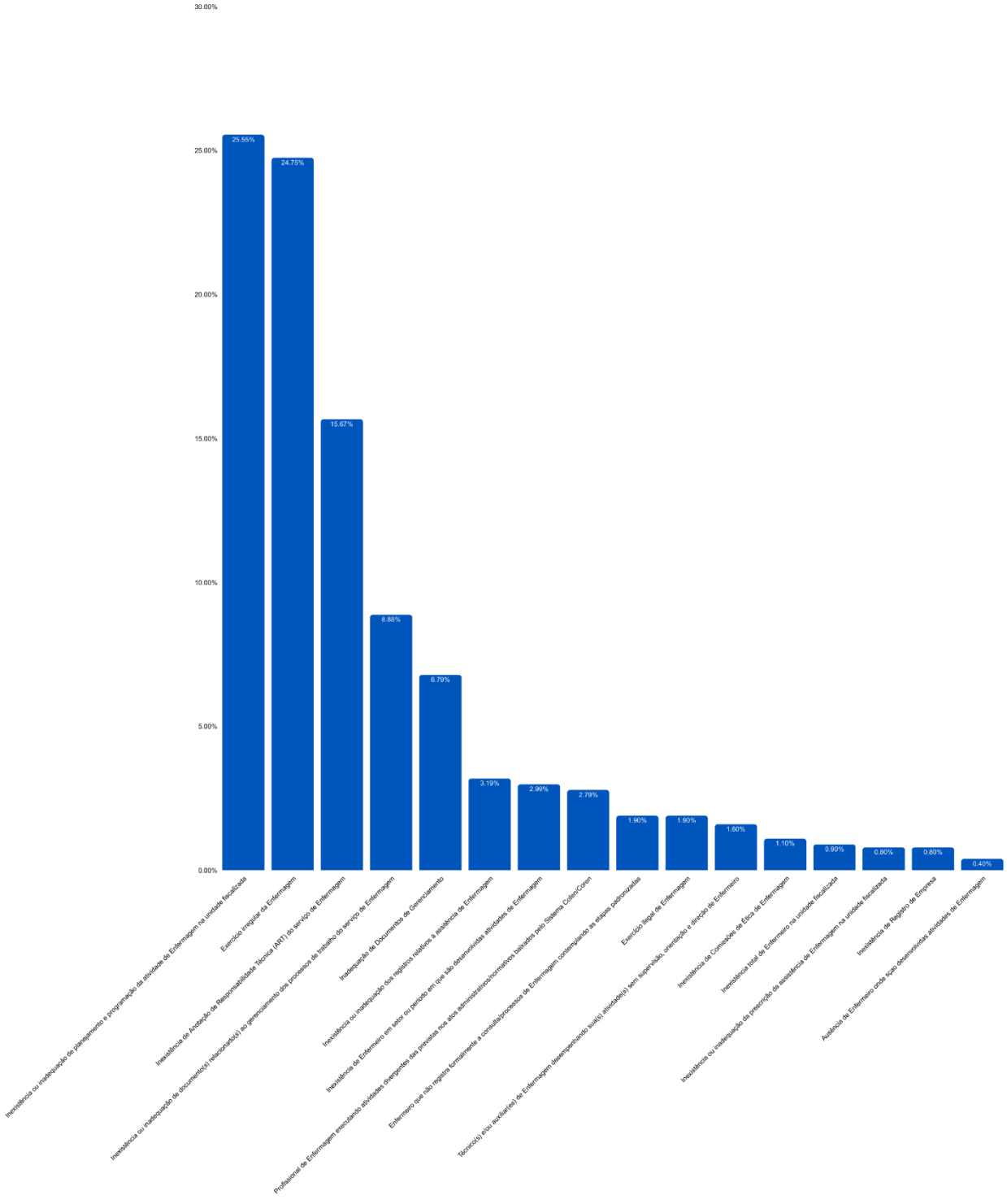
Um dos principais destaques de **2024** foi a **Operação Carnaval**, realizada entre **08 e 14 de fevereiro**. Durante esse período, **enfermeiros fiscais, coordenadores e a assessoria do DEFIS**, em conjunto com os **conselheiros da Autarquia**, realizaram visitas de fiscalização nos postos de atendimento e camarotes dos principais circuitos do Carnaval de Salvador, garantindo a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de enfermagem. Ao todo, **183 profissionais** foram fiscalizados, sendo **70 enfermeiros e 113 técnicos de enfermagem**. As equipes inspecionaram **14 módulos e 9 camarotes**. A presença do Coren-BA foi considerada **fundamental e gratificante** pelos profissionais, que destacaram a importância desse acompanhamento para garantir o cumprimento das normas e a qualidade do atendimento durante o evento.

Tabela 6 – Irregularidades e Ilegalidades nas Fiscalizações 2024

Irregularidades e ilegalidades Identificadas e Notificações nas Fiscalizações	Quantidade	%
Inexistência ou inadequação de planejamento e programação da atividade de enfermagem na unidade fiscalizada	256	25,55%
Exercício Irregular da Enfermagem	248	24,75%
Inexistência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Serviço de Enfermagem	157	15,67%
Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem	89	8,88%
Inadequação de Documentos de Gerenciamento	68	6,79%
Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem	32	3,19%
Inexistência de Enfermeiro em setor ou período em que são desenvolvidas atividades de enfermagem	30	2,99%
Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais	28	2,79%
Exercício ilegal de enfermagem	19	1,90%
Enfermeiro que não registra formalmente a consulta/processo de Enfermagem contemplando as etapas preconizadas	19	1,90%
Técnico(s) e/ou auxiliar(es) de Enfermagem desempenhando sua(s) atividade(s) sem supervisão, orientação e direção de enfermeiro	16	1,60%
Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem	11	1,10%
Inexistência total de Enfermeiro na unidade fiscalizada	9	0,90%
Inexistência de Registro de Empresa	8	0,80%
Inexistência ou inadequação da prescrição da assistência de Enfermagem na unidade fiscalizada	8	0,80%
Ausência de Enfermeiro onde são desenvolvidas atividades de enfermagem	4	0,40%
Total de Irregularidades	**1002**	**100%**

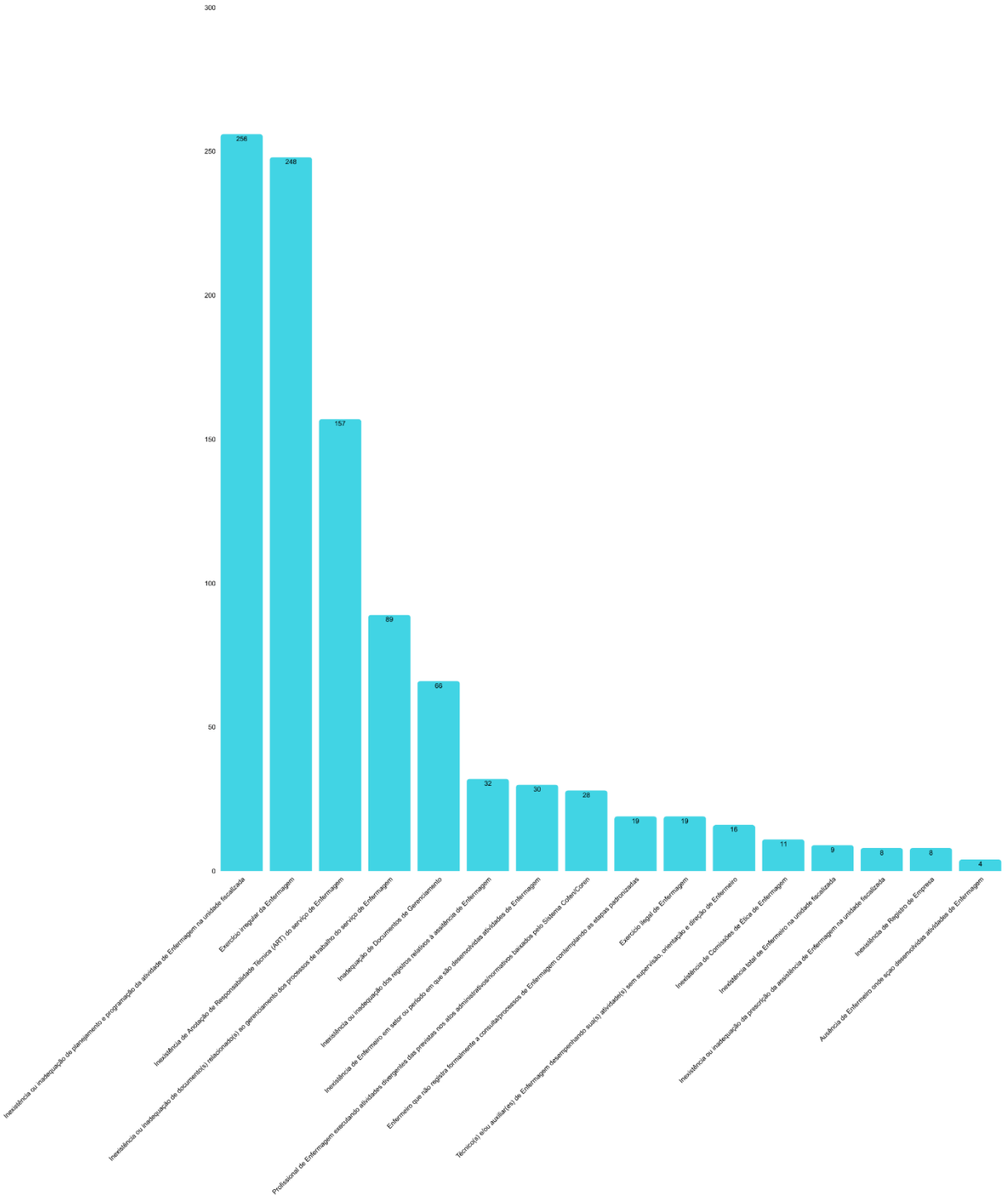
Fonte: Departamento de Fiscalização -DEFIS marc/2025

Gráfico 3 – Irregularidades e Ilegalidades nas Fiscalizações 2024



Fonte: DEFIS – Março 2025

Gráfico 3 – Irregularidades e Ilegalidades nas Fiscalizações 2024 - Continuação



Fonte: DEFIS – Março 2025

A Fiscalização do Coren-BA adota uma abordagem criteriosa e estratégica, focada na identificação de irregularidades que impactam diretamente a qualidade da assistência de enfermagem. Os dados das fiscalizações demonstram que as principais não conformidades detectadas envolvem:

- Planejamento e programação inadequados das atividades de enfermagem **(25,55%);**
- Exercício irregular da profissão **(24,75%);**
- Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) **(15,67%).**

Além disso, falhas na documentação, nos registros assistenciais e na supervisão da equipe comprometem a conformidade dos serviços com as normativas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Diante desse cenário, a fiscalização do Coren-BA atua de forma preventiva e corretiva, notificando instituições, orientando profissionais e demandando ajustes necessários para assegurar que a assistência de enfermagem seja prestada com segurança, qualidade e dentro dos preceitos legais.

Os dados reforçam a necessidade de ações corretivas e preventivas para mitigar os impactos dessas irregularidades. É fundamental que as instituições fortaleçam a supervisão, aprimorem o planejamento e implementem políticas de controle eficazes, garantindo a conformidade dos serviços de enfermagem com as diretrizes regulatórias.

Notificações

As notificações representam um instrumento essencial no processo fiscalizatório, configurando-se como um procedimento administrativo pelo qual um profissional (pessoa física) ou instituição (pessoa jurídica) é formalmente comunicado, com base em dispositivos legais e éticos, sobre a existência de irregularidades no serviço de enfermagem que exigem ações corretivas ou abstenções específicas. Esse procedimento estabelece um prazo para o

cumprimento das medidas exigidas ou para a apresentação de contrarrazões, quando aplicável.

Em 2024, foram expedidas 1.140 notificações, todas a partir do segundo trimestre. Isso ocorreu porque, no primeiro trimestre, houve a chegada e implementação da nova Gestão 2024-2026 no Coren-BA, período em que foram adotadas medidas educativas, administrativas e de treinamento, alinhadas às diretrizes do novo Manual de Fiscalização. Essas ações resultaram na redução do número de notificações, totalizando 1.140 em 2024, em comparação às 1.653 registradas no exercício anterior, representando uma redução de 31%. Esse resultado reflete o caráter educativo adotado pelos fiscais durante as fiscalizações, com o objetivo de preparar e informar as instituições sobre as novas diretrizes do Manual de Fiscalização. Assim, 2024 foi um ano de adaptação, no qual se priorizou a orientação e o alinhamento das práticas às novas normativas.

No que se refere aos processos tramitados ao longo do ano no DEFIS, seguem as informações consolidadas no exercício 2024, conforme levantamento da Coordenação de Processos do DEFIS:

Tabela 7 – Processos Tramitados 2024

Processos Tramitados em 2024	
Total de processos administrativos de fiscalização arquivados	**863**
Total de processos administrativos de fiscalização arquivados por lapso temporal	**652**
Processos administrativos de fiscalização encaminhados para Conciliação	**211**
Total de processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento de notificação	**113**
Processos administrativos de fiscalização arquivados por outros motivos	**43**
Total de processos administrativos de fiscalização arquivados por encerramento/desativação da unidade fiscalizada	**40**
Documentos encaminhados à PROGER pra representação a outros Órgãos	**23**
Processos administrativos de fiscalização encaminhados à PROGER/Câmara de Ética que não regularizaram as irregularidades mesmo após a conciliação	**18**
Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento das irregularidades após a conciliação	**16**
Total de processos administrativos de fiscalização arquivados por não existência de notificação no serviço de enfermagem fiscalizado	**15**

Fonte: Departamento de Fiscalização -DEFIS marc/2025

Em 2024, o Departamento de Fiscalização (DEFIS) do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) consolidou sua atuação estratégica por meio de iniciativas voltadas à educação permanente, fortalecendo a fiscalização e promovendo a excelência na assistência de enfermagem no estado.

CAPACITAÇÕES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Capacitação De Fiscais

- 7 capacitações realizadas, totalizando 17 horas, abordando temas estratégicos para aprimoramento da atuação fiscalizatória.

Capacitação de Enfermeiros Responsáveis Técnicos (RTs)

- 3 capacitações promovidas (2 em Salvador e 1 em Guanambi), com carga horária total de 17 horas, focadas no fortalecimento das competências dos RTs e na qualificação da gestão assistencial.

ATIVIDADES EDUCATIVAS E FORMAÇÃO CONTINUADA

- Desenvolvimento de atividades educativas específicas, com duração de 2 horas, voltadas à atualização e orientação dos profissionais sobre normativas e boas práticas na enfermagem.

ENGAJAMENTO INSTITUCIONAL

Reuniões Estratégicas

Participação em 36 reuniões ao longo do ano, contribuindo para discussões estratégicas e operacionais.

CURSOS E SEMINÁRIOS

- Presença em 10 eventos técnicos, reforçando o compromisso com a atualização profissional e o intercâmbio de conhecimentos.

PRODUÇÃO E REVISÃO DAS NORMATIVAS

- Revisão e atualização do Regimento Interno do Coren-BA, conforme a Portaria nº 082/2024, apresentada em Plenária.
- Contribuição na elaboração do Guia de Home Care, desenvolvido por conselheiros do Coren-BA.
- Elaboração da Instrução Normativa nº 01/2024, que regula o Processo Administrativo de Fiscalização no novo Manual de Fiscalização, em parceria com a Coordenadora de Processos de Fiscalização.

- Revisão do novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem do Coren-BA (2024), com sugestões de aprimoramento.
- Desenvolvimento da Instrução Normativa nº 02/2024, estabelecendo a padronização do fluxo e respostas da Ouvidoria no DEFIS, apresentada à equipe de fiscalização.
- Construção e validação do Guia de Orientação para Planejamento e Programação de Enfermagem do Coren-BA (PAD nº 072/2024), apresentado aos enfermeiros fiscais e ao Plenário do Coren-BA.

TREINAMENTOS E EVENTOS TÉCNICOS

- Capacitação de enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador sobre a Resolução Cofen nº 727/2023.
- Organização de evento e treinamento para Responsáveis Técnicos sobre Planejamento e Programação de Enfermagem.

O ano de 2024 foi marcado por avanços significativos na fiscalização do Coren-BA, reafirmando o compromisso do DEFIS com a qualidade e segurança da prática profissional na enfermagem. A implementação de ações estratégicas, o fortalecimento da equipe e o aprimoramento de ferramentas de monitoramento e controle foram fundamentais para alcançar resultados expressivos, impactando diretamente a conformidade e a valorização da categoria.

Agradecemos a dedicação e profissionalismo dos fiscais, coordenadores e parceiros institucionais, cuja atuação foi essencial para o cumprimento das metas estabelecidas. Seguiremos firmes no aprimoramento contínuo de nossos processos, superando desafios e promovendo inovação, sempre guiados pela excelência, ética e compromisso com a enfermagem na Bahia.

Que 2025 traga novas oportunidades de crescimento, consolidando nosso papel como agentes transformadores da fiscalização no estado da Bahia levando o Coren-BA ao protagonismo Nacional.

3.6. Departamento de Inscrição, Registro e Cadastro – DEIRC

O departamento é responsável por planejar, gerenciar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas aos processos de inscrição, registro e atualização dos dados cadastrais dos profissionais de enfermagem.

Em janeiro de 2024, quando a nova gestão (2024-2026) assumiu, o departamento apresentava uma estrutura precária, impactando o atendimento aos profissionais. Dentre os principais problemas identificados, destacavam-se: computadores lentos e com necessidade de substituição, scanners e aparelhos de ar-condicionado quebrados, banheiros sem assentos sanitários, paredes com pintura deteriorada, além de poltronas danificadas. Além da infraestrutura deficitária, foram constatadas falhas operacionais, como a ausência de fluxos e manuais operacionais, além de um grande volume de manifestações reprimidas na Ouvidoria, gerando insatisfação entre os profissionais de enfermagem devido à falta de respostas.

O Sistema SIGEN (Sistema Integrado de Gestão de Enfermagem), implantado em agosto de 2024 e voltado para o autoatendimento, ainda está em processo de desenvolvimento e apresenta desafios significativos. Entre os principais problemas, destacam-se a falta de atualização dos dados cadastrais dos profissionais e das instituições de ensino, a ausência de alguns serviços e a indisponibilidade de relatórios essenciais para a gestão do departamento. Apesar dessas dificuldades, houve avanços na melhoria do sistema e na reformulação do atendimento, com a padronização dos fluxos operacionais internos e externos, visando garantir maior consistência e eficiência nas operações.

As ações de reestruturação e planejamento do atendimento iniciaram-se em fevereiro de 2024, com o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços prestados aos profissionais. Entre as principais iniciativas, destacam-se:

- **Triagem:** Anteriormente, funcionava como um ponto de atendimento ao profissional para conferência de documentos e entrega de senhas,

acumulando demandas de outros departamentos, como denúncias, entrega de correspondências e encaminhamentos diversos. Em alinhamento com o DEADM, foi planejada a divisão desse fluxo, estruturando a recepção sob a gestão desse departamento. A triagem passou a ser exclusivamente voltada aos serviços do DEIRC, com a construção de um fluxo operacional específico.

- **Sala de Captura:** O espaço anterior não proporcionava um atendimento adequado ao profissional. A sala foi realocada para um ambiente mais amplo e, posteriormente, reestruturada para comportar dois guichês de atendimento, eliminando a necessidade de deslocamento do profissional para outro setor.

- **Redução do Quadro de Pessoal:** Foi necessária a abertura do Processo Administrativo nº 093/2024 para a contratação de profissionais terceirizados.

- **Treinamento:** Em maio de 2024, foi realizado um treinamento com apoio do Cofen, focado na Resolução 747/2024, visando qualificar a equipe. Além disso, já está em planejamento a capacitação para 2025, abordando fluxos e modelos de atendimento, a ser realizada após a contratação dos novos terceirizados.

- **Participação na Elaboração de Normativas:** Contribuição na construção da Minuta da Resolução Cofen nº 747/2024, que atualizou o manual de inscrição, registro e cadastro dos profissionais.

- **Base de Dados das Instituições de Ensino em Saúde:** Atualização das informações sobre credenciamento e renovação de cursos técnicos e de especialização, garantindo maior respaldo legal na análise e deferimento de registros profissionais.

- **Padronização das Respostas da Ouvidoria:** Definição de um fluxo estratégico para concentrar as respostas com o gestor e uma empregada pública, garantindo mais eficiência e qualidade no retorno às manifestações.

- **Ampliação da Captação Online e Emissão da Carteira de Identidade Profissional (CIP):** Expansão do serviço para as subseções de Vitória da Conquista e Juazeiro.

- **Instalação de Computadores para Autoatendimento:** Quatro novos equipamentos foram disponibilizados para melhorar o atendimento aos profissionais.

Em 2024, houve um aumento de 5,8% no total de profissionais ativos, atingindo 177.525 inscritos, um acréscimo de 9.940 profissionais em relação ao ano anterior. Foram registrados 1.337 cancelamentos e 2.197 suspensões, o que representa um aumento significativo de 86,76% em comparação a 2023.

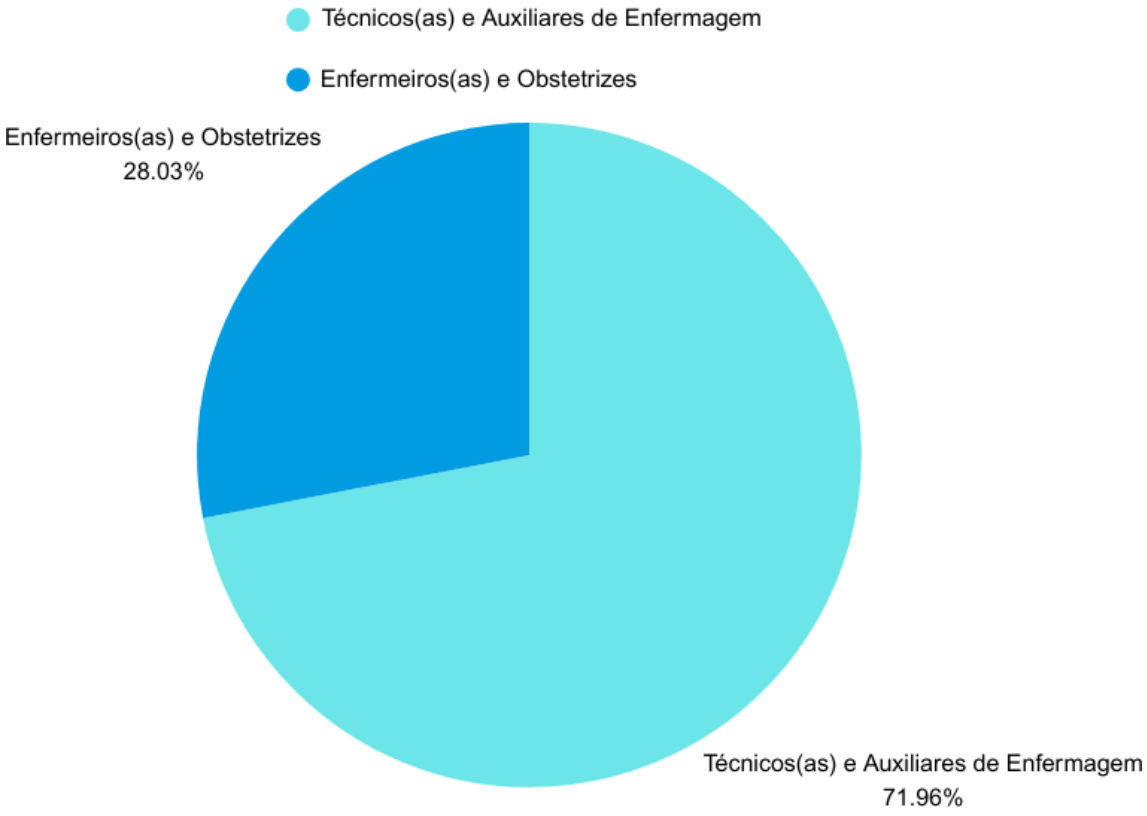
Distribuição dos Inscritos:

- Técnicos(as) e Auxiliares de Enfermagem: 71,96%
- Enfermeiros(as) e Obstetrizes: 28,03%

A categoria de Técnico(a) de Enfermagem teve o maior crescimento nominal, com 7.937 novos inscritos, seguida pelos Enfermeiros(as), com 2.258. Por outro lado, a categoria de Obstetriz registrou redução de 2 inscrições. Assim como nos anos anteriores, houve uma diminuição no número de Auxiliares de Enfermagem (-253 profissionais) devido à baixa oferta de cursos para essa categoria.

No tocante aos serviços prestados, houve uma redução de 6,86% em relação ao ano anterior ao final do exercício 2024.

Gráfico 4 – Distribuição dos Inscritos



Fonte: DEIRC – Março 2025

3.7. Ouvidoria - OUV

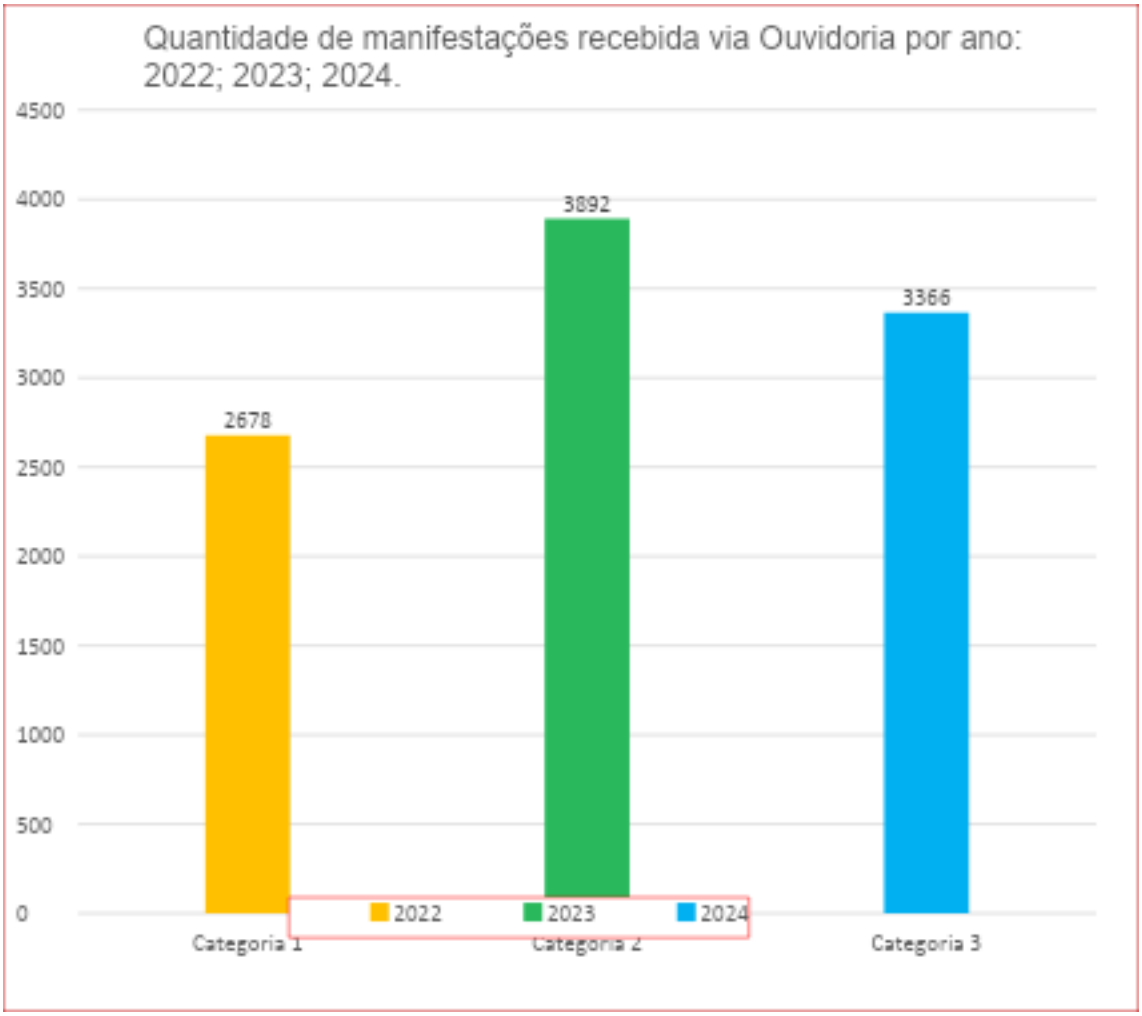
Manifestações Registradas via Canal da Ouvidoria

A Ouvidoria do Coren-BA atua como um canal de comunicação e mediação de conflitos, fundamentando-se nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. Seu papel é essencial para o fortalecimento da cidadania e da transparência institucional, garantindo a melhoria contínua dos serviços prestados ao público interno e externo.

Além disso, a Ouvidoria funciona como uma ponte entre a sociedade, os profissionais de enfermagem e o Coren-BA, assegurando que reivindicações, denúncias, sugestões, pedidos de informação, elogios e solicitações sejam tratados com ética, imparcialidade e discrição.

Em 2024, a Ouvidoria do Coren-BA registrou um total de 3.366 manifestações, devidamente encaminhadas aos setores competentes da Autarquia. Em comparação com os anos anteriores (2022 e 2023), observou-se uma redução significativa no número de registros, refletindo a melhoria na disponibilidade e acessibilidade dos serviços prestados ao longo do exercício de 2024. Esse resultado evidencia um avanço na qualidade do atendimento e na resolutividade das demandas, proporcionando maior eficiência no suporte aos profissionais de enfermagem e à sociedade.

Gráfico 5 – Quantidade de Manifestações na Ouvidoria

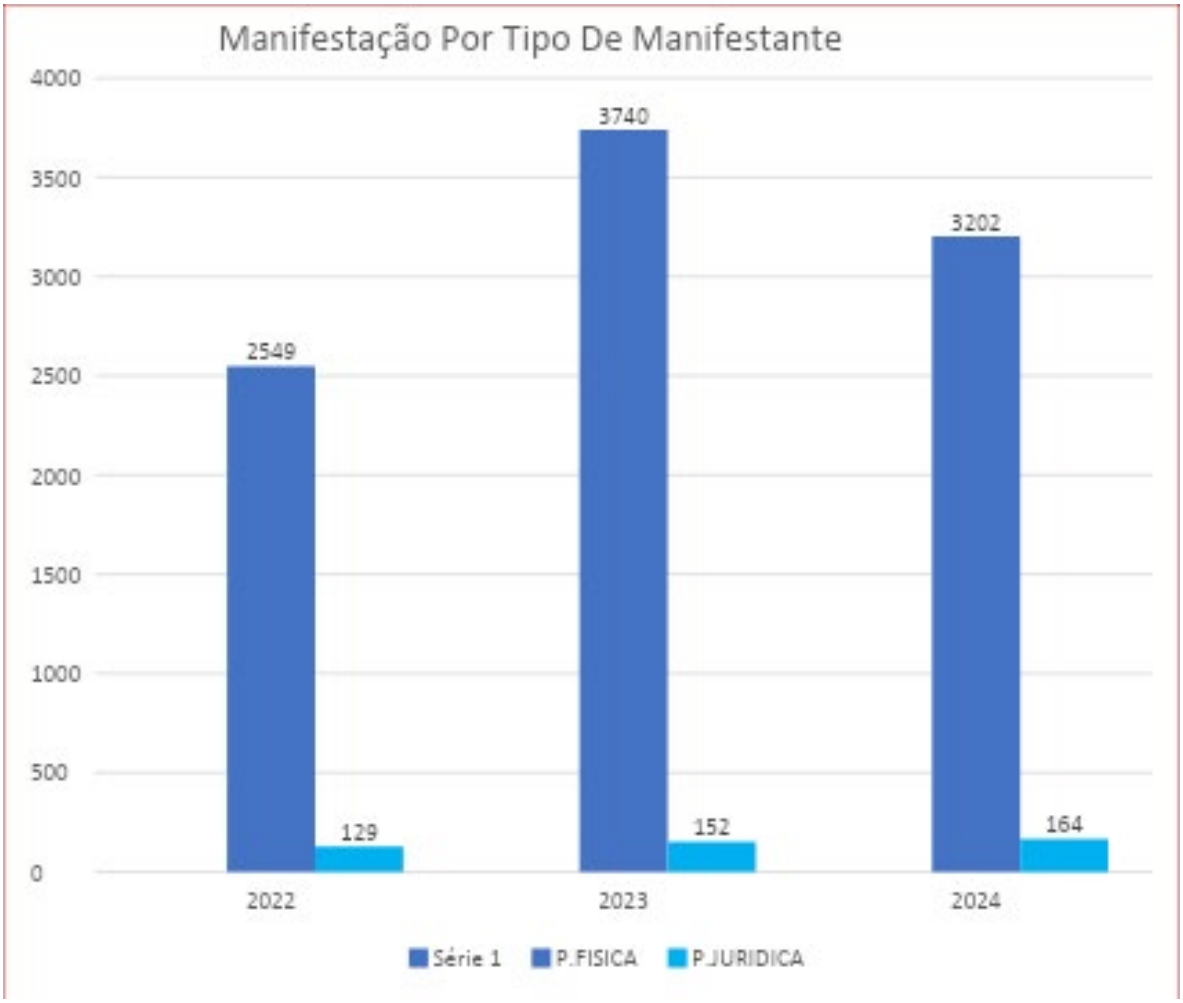


Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Manifestações por Tipo Pessoa Física e Pessoal

No exercício de 2024, obtivemos um quantitativo de 3.202 pessoas físicas e 164 pessoas jurídicas. Observa-se uma melhora na prestação dos serviços da Autarquia.

Gráfico 6 – Manifestações por Manifestante

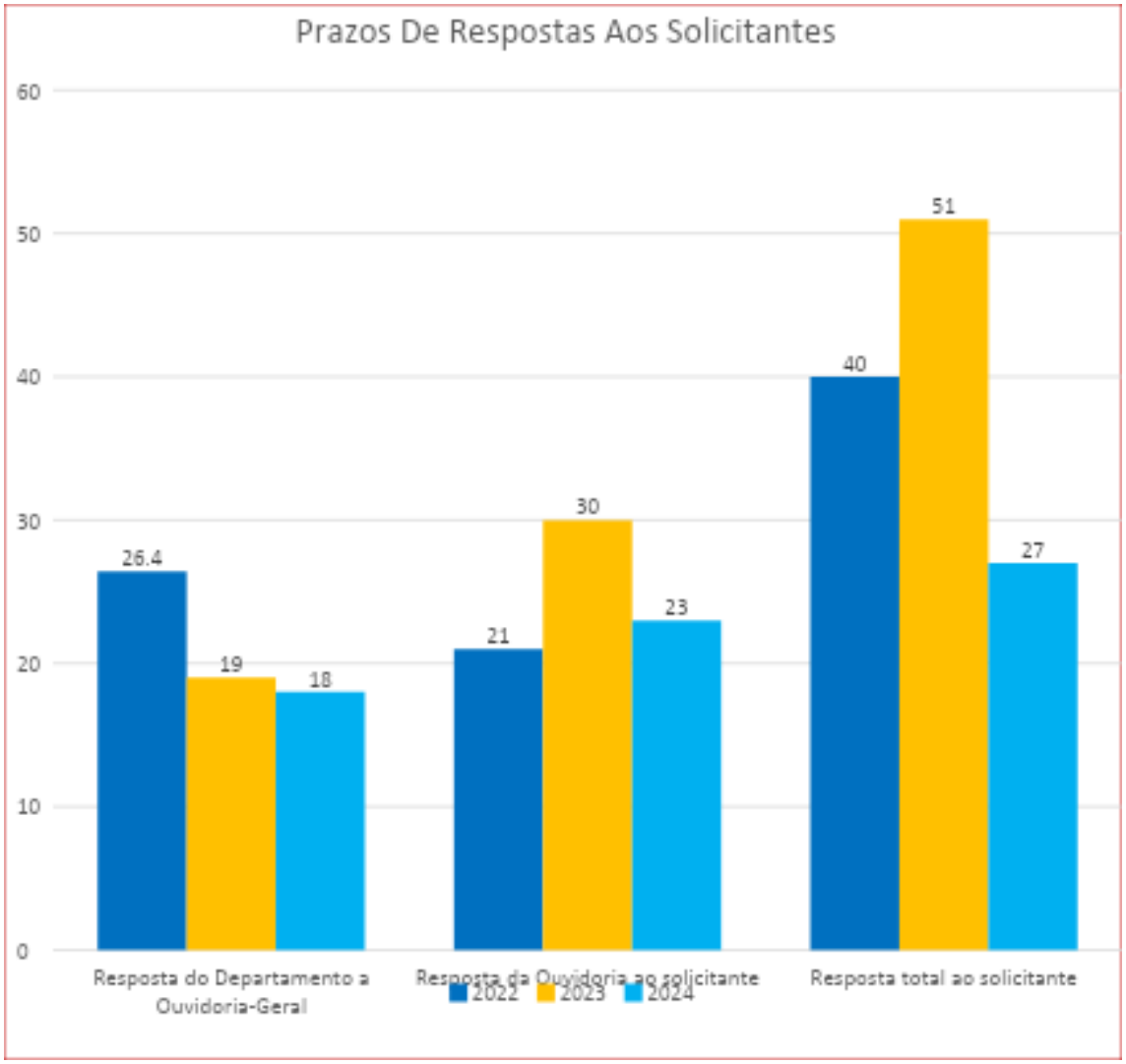


Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Prazos de Repostas

Considerando o desempenho dos departamentos e da Ouvidoria, observamos uma melhora em todos os trâmites quando comparados os exercícios de 2022, 2023 e 2024. O gráfico a seguir evidencia que o tempo de resposta apresentou uma melhoria significativa ao longo desses anos.

Gráfico 7 – Repostas aos Solicitantes

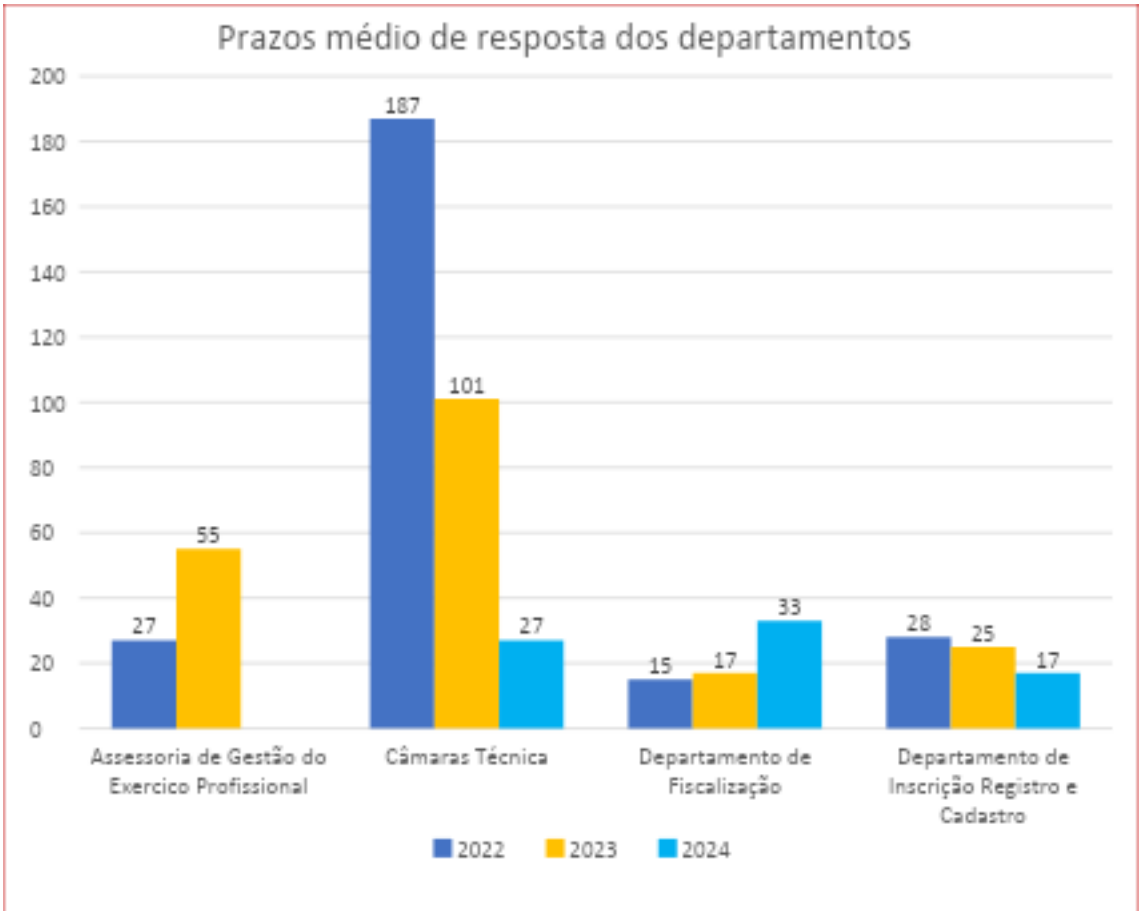


Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Prazos Médios de Respostas dos Departamentos

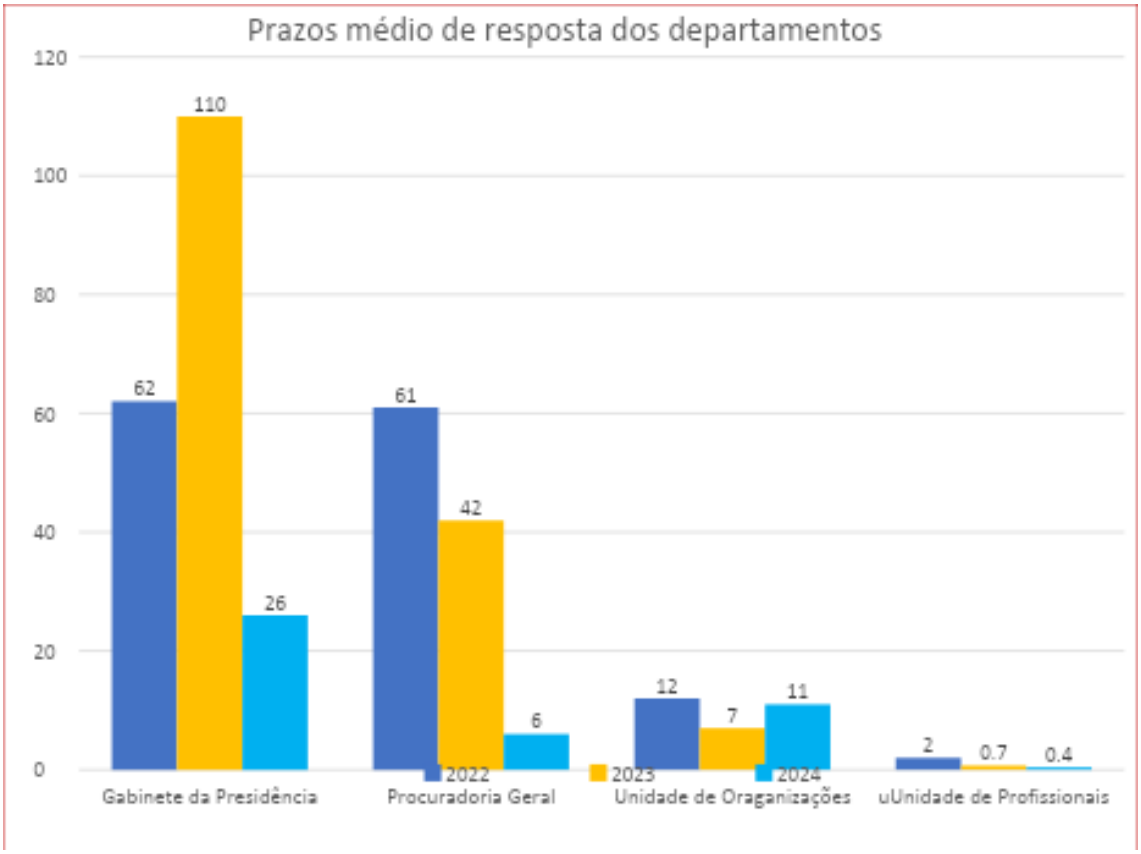
Em comparação com os exercícios anteriores de 2022, 2023 e 2024, os gráficos 1, 2, 3 e 4 a seguir evidenciam uma expressiva melhoria no tempo de resposta dos departamentos. Esse avanço reflete o compromisso e a responsabilidade da Autarquia na prestação de serviços aos usuários, garantindo o cumprimento dos dispositivos legais.

Gráfico 8 – Repostas aos Departamentos



Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Gráfico 9 – Repostas aos Departamentos

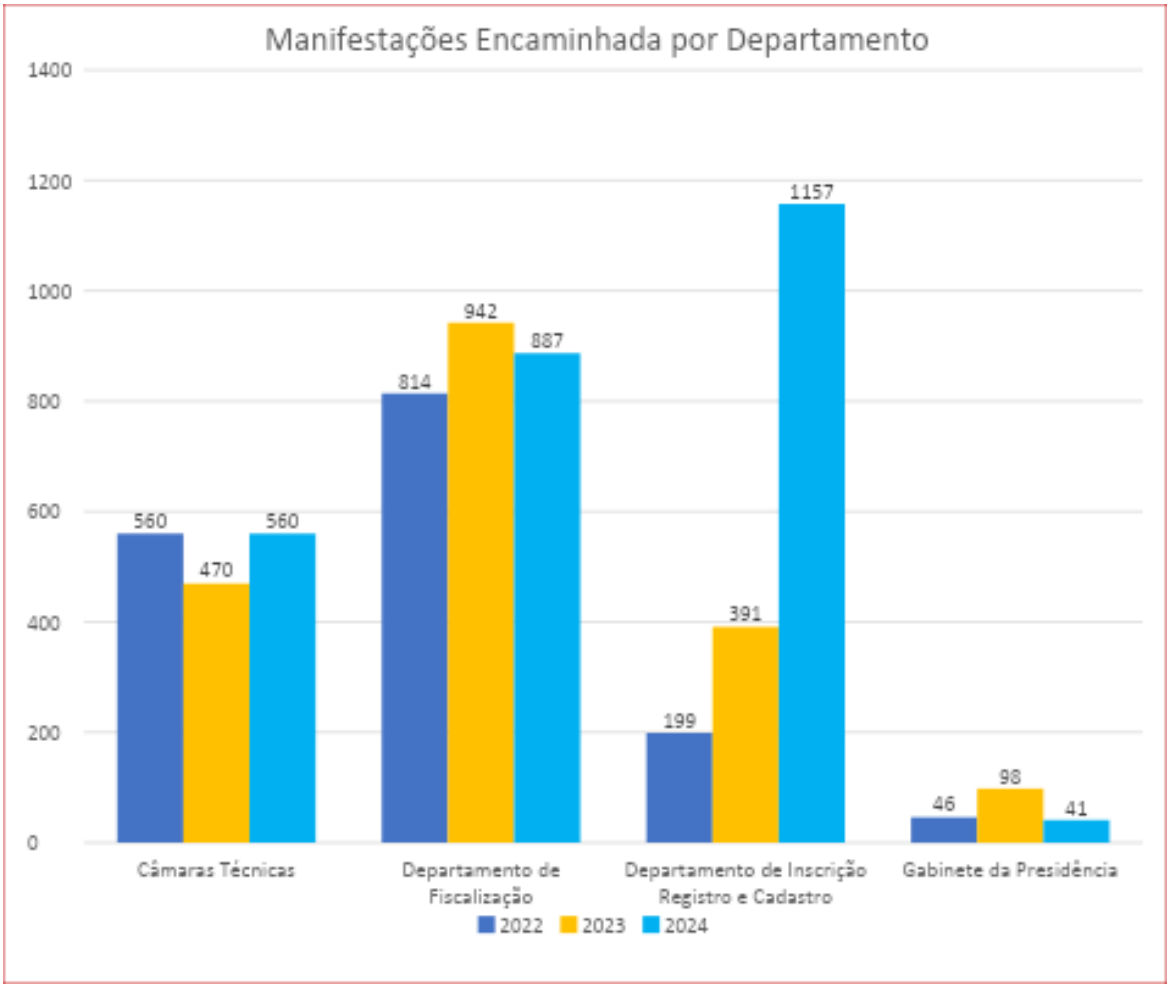


Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Manifestações encaminhadas por Departamento

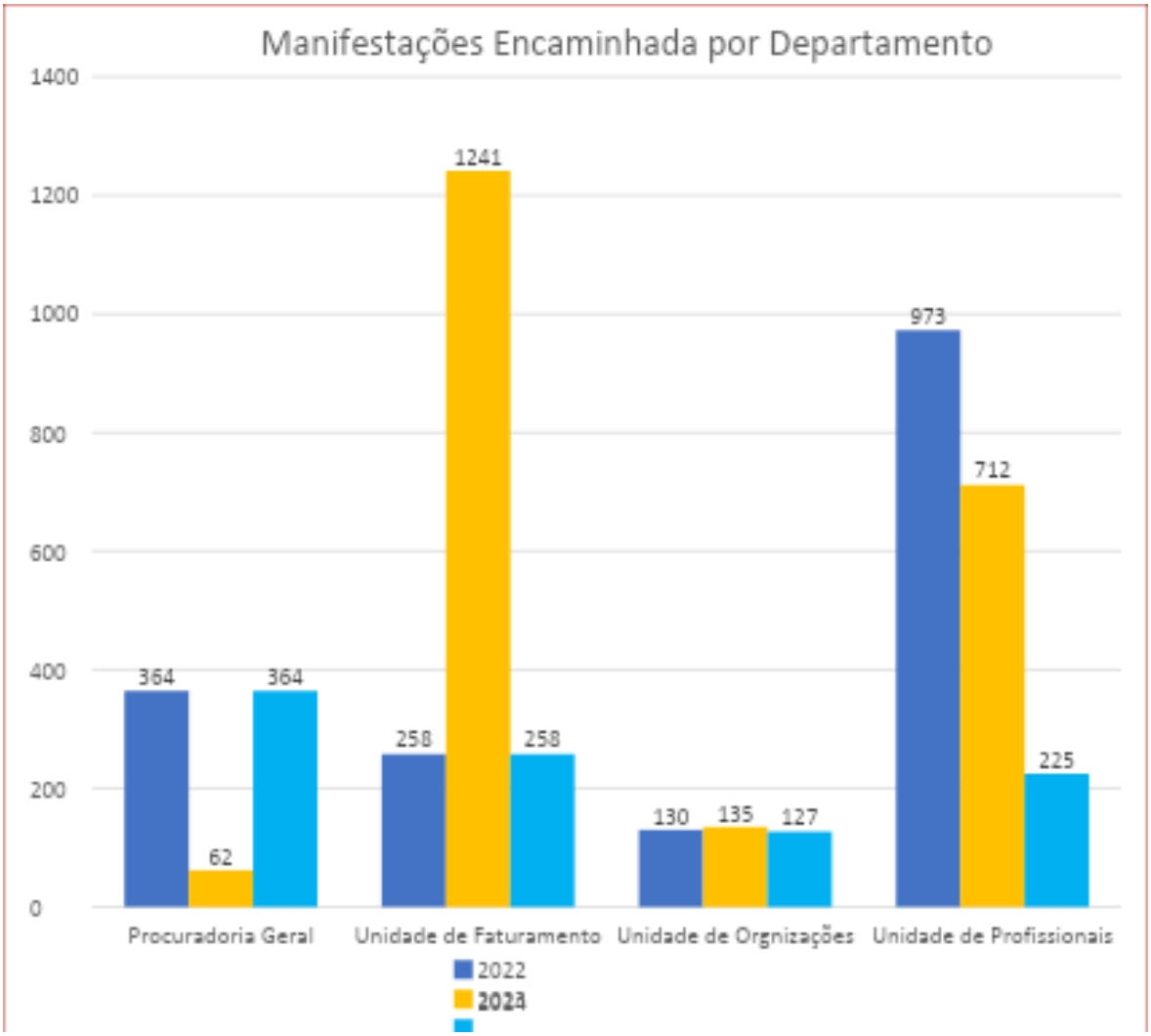
Conforme gráficos a seguir podemos observar a quantidade de manifestações encaminhadas distribuídas por departamento: Câmaras Técnicas com totalidade na ordem 564, Departamento de Fiscalização 887, Departamento de Inscrição Registro e Cadastro 1157, Gabinete da Presidência 41, Procuradoria Geral 364, Unidade de Faturamento 258, Unidade de Organizações 127, Unidade de Profissionais 225 apurados no exercício 2024.

Gráfico 10 – Manifestações Encaminhadas por Departamento



Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Gráfico 11 – Manifestações Encaminhadas por Departamento

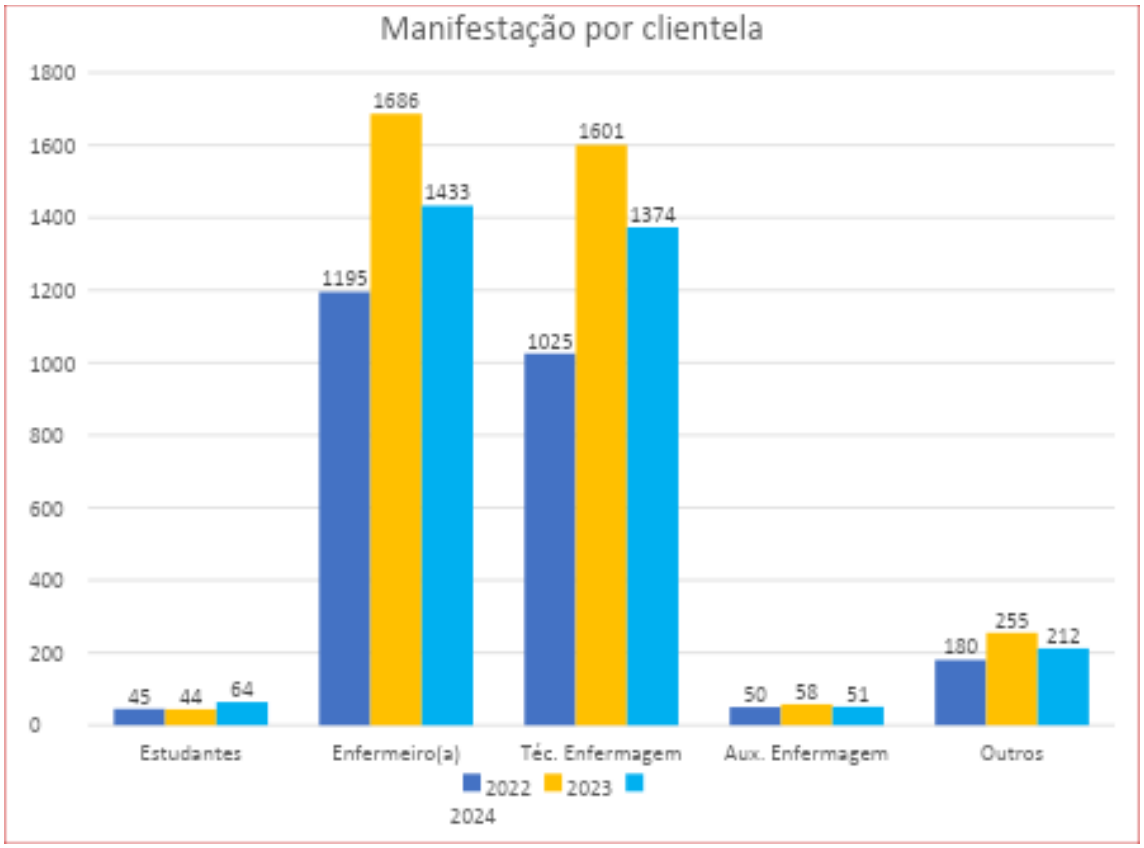


Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Manifestações por Clientela

Quando analisamos a distribuição das manifestações por clientela, observa-se uma grande diferença entre as categorias: estudantes (64), enfermeiros (1.433), técnicos de enfermagem (1.374), auxiliares de enfermagem (51) e outros (212), referentes ao exercício de 2024, conforme o gráfico 1 a seguir.

Gráfico 12 – Manifestações por Clientela

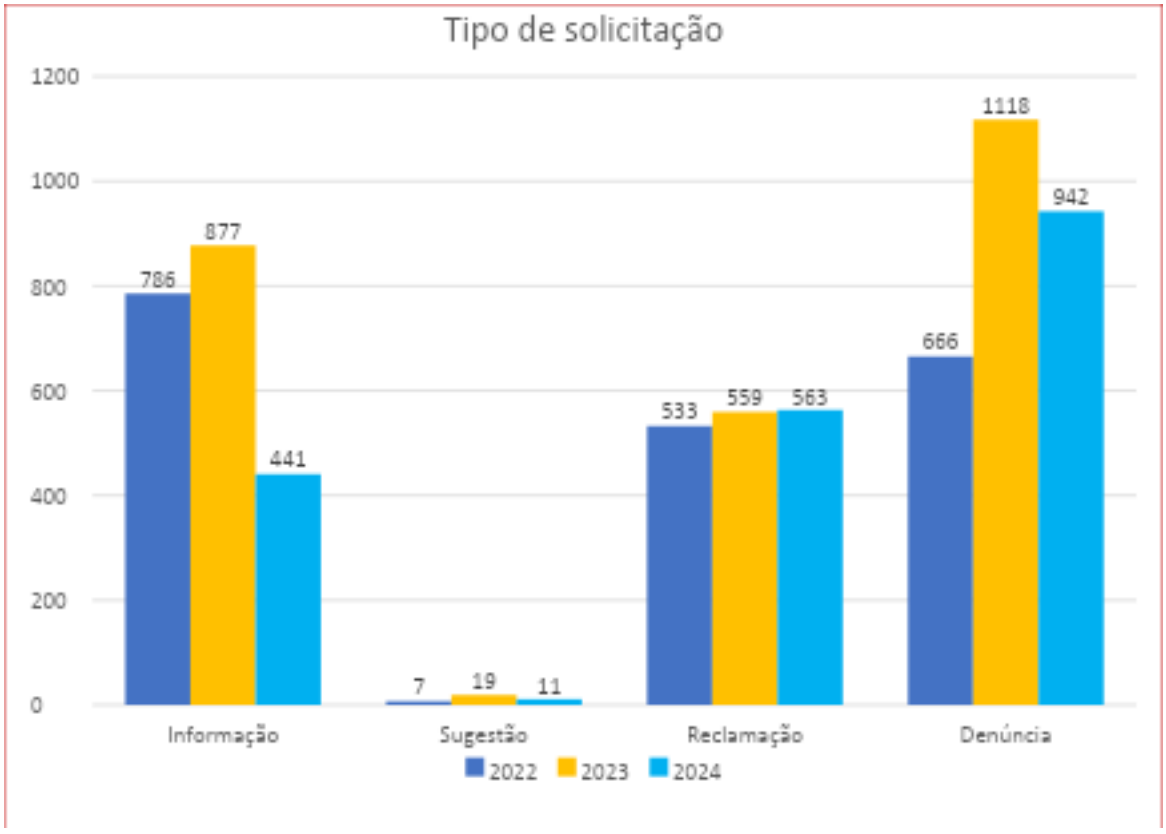


Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Tipo de Solicitação

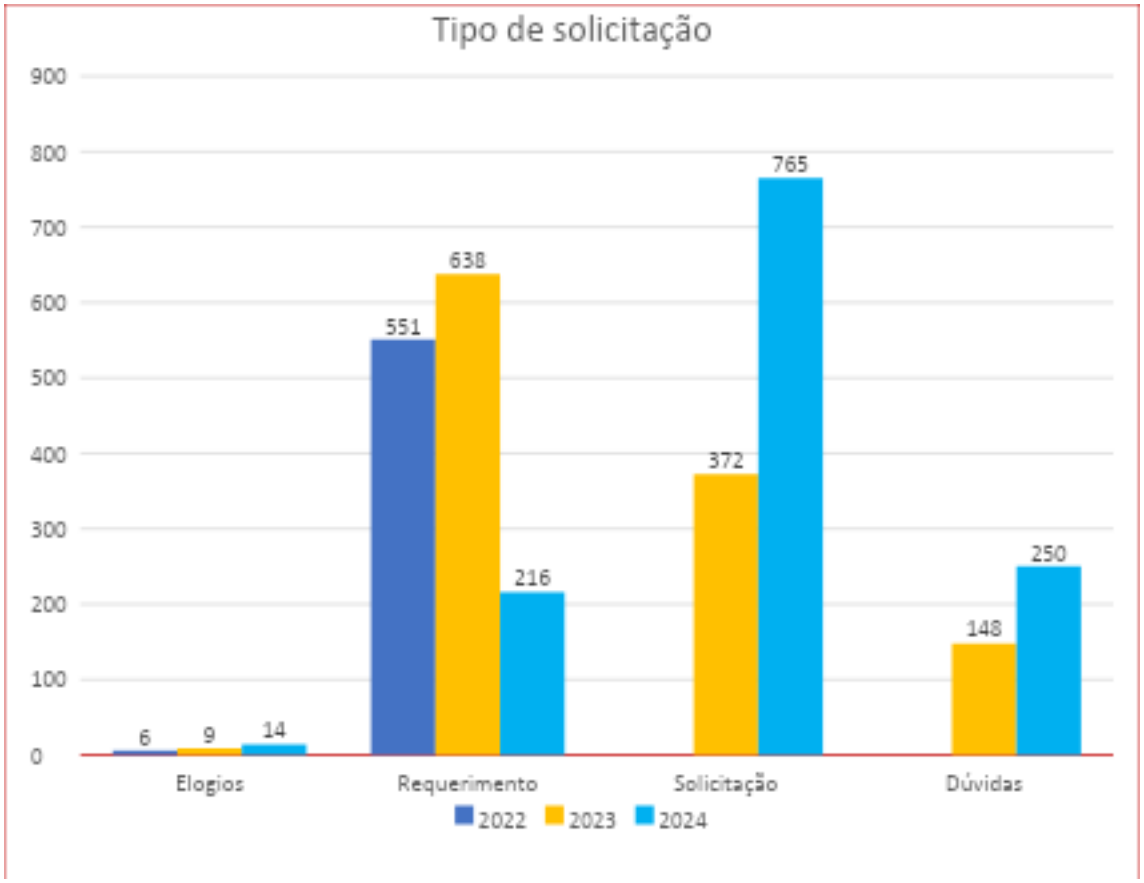
Quando analisamos o tipo de solicitação, o comportamento no exercício de 2024 se distribuiu da seguinte forma: Informação (441), Sugestão (11), Reclamação (563), Denúncia (942), Elogios (14), Requerimento (216), Solicitação (765) e Dúvidas (250), conforme os gráficos 1 e 2 a seguir.

Gráfico 13 – Manifestações Encaminhadas por Solicitação



Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Gráfico 14 – Manifestações Encaminhadas por Departamento

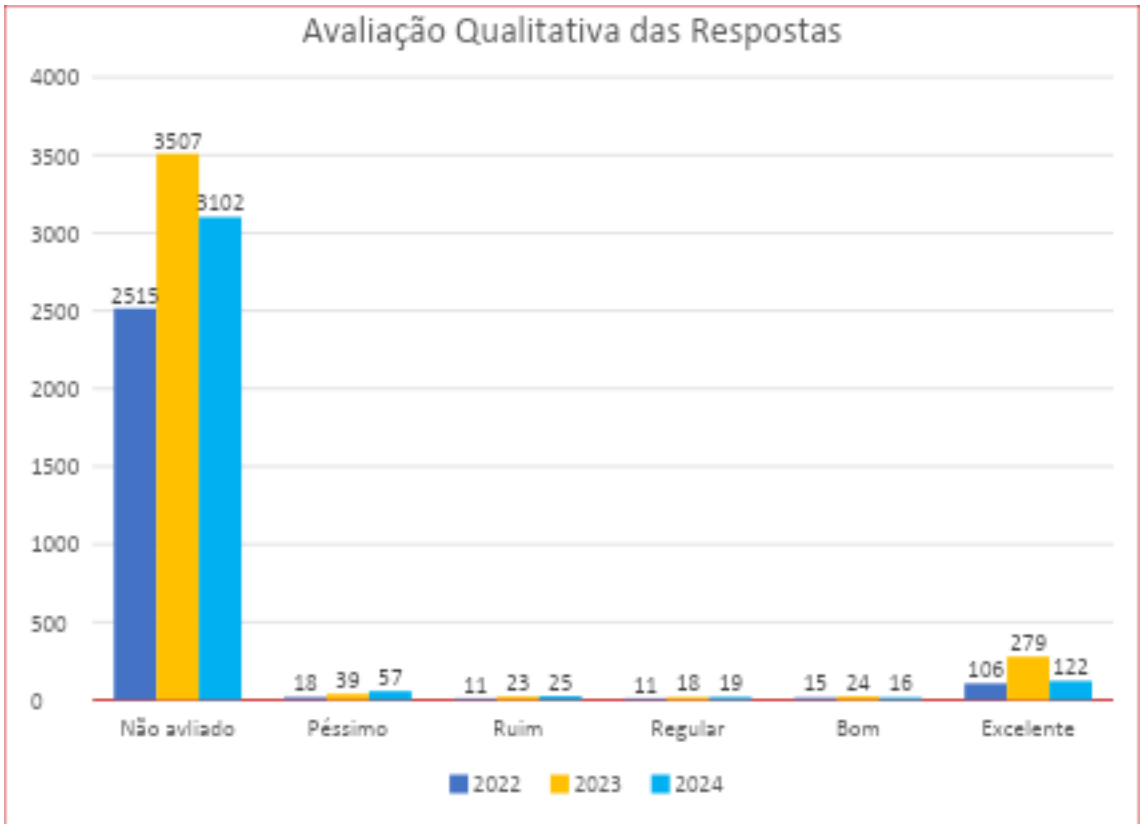


Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Avaliação Quantitativa das Repostas

Quanto ao tipo de avaliação do serviço prestado por este canal de ouvidoria, observa-se que a participação na avaliação ao final de cada atendimento ainda é bastante tímida. Conforme os gráficos a seguir, os resultados apurados ao final do exercício de 2024 foram: Não Avaliado (3.102), Péssimo (57), Ruim (25), Regular (19), Bom (16) e excelente (122) ao final do exercício 2024.

Gráfico 15 – Manifestações Encaminhadas por Departamento



Fonte: Ouvidoria – Março 2025

Gestão 2024-2026 – Principais Ações da Ouvidoria

- Publicação da Carta de Serviços, conforme a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.
- Apresentação trimestral, em Reunião Ordinária de Plenária (ROP), das atividades e resultados, conforme o Manual da Ouvidoria do Cofen.

- Visitas às subseções, promovendo diálogo com os colaboradores, em conjunto com a Gerência do Departamento de Inscrição, Registro e Cadastro (DEIRC), para ouvir e acolher demandas.
- Fortalecimento do relacionamento institucional com as seguintes ouvidorias e órgãos: SESAB, Vigilância Sanitária, MPT, MPE e OAB.
- Redução do número de manifestações, por meio de respostas rápidas e conclusivas.
- Criação do Regimento Interno da Ouvidoria, de forma unificada ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais, respeitando as especificidades regionais.
- Participação ativa no Grupo de Trabalho (GT) do Cofen, de forma online, contribuindo para as discussões.
- Participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), com a realização do 1º Encontro Nacional dos Ouvidores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
- Estímulo à integração entre os departamentos do Conselho Regional.
- Cumprimento dos prazos estabelecidos pelas resoluções do Cofen, garantindo respostas dentro do prazo regulamentar.
- Realização de reuniões ordinárias mensais entre as ouvidorias do Cofen e Conselhos Regionais.

Descrição do Serviço – Ouvidoria (OUV)

A Ouvidoria do Coren-BA é um canal de comunicação disponível na página inicial do site do Conselho, onde qualquer cidadão pode:

- Tirar dúvidas;
- Solicitar informações e pareceres;
- Fazer reclamações, sugestões e elogios;
- Formalizar denúncias.

A Ouvidoria opera como um veículo de comunicação e mediação, pautando-se pelos princípios constitucionais da ética, legalidade, moralidade, impessoalidade, agilidade e eficiência.

Quando recorrer à Ouvidoria?

O cidadão deve procurar a Ouvidoria quando:

- Não obtiver resposta de qualquer unidade de atendimento;
- Considerar a resposta insatisfatória ou inadequada;
- Sentir-se maltratado, ofendido ou desrespeitado em seus direitos.

A Ouvidoria deve ser entendida como a última instância para a resolução de um problema, ou seja, quando todas as demais alternativas de atendimento já foram esgotadas.

O que não compete à Ouvidoria?

- Alteração de prazos
- Perdão de dívidas
- Emissão de certidões
- Realização de parcelamentos
- Concessão de descontos

Como registrar uma manifestação?

- Online, através do sistema de Ouvidoria.
- Para registrar sua manifestação, acesse: *https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ba/*.

3.8. Departamento de Processo Ético - DEPE

Criado em 12 de julho de 1973 por meio de Resolução do Cofen, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) é uma autarquia federal com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e política. Vinculado ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, o Coren-BA desempenha um papel essencial na regulação e fiscalização do exercício profissional da enfermagem no estado.

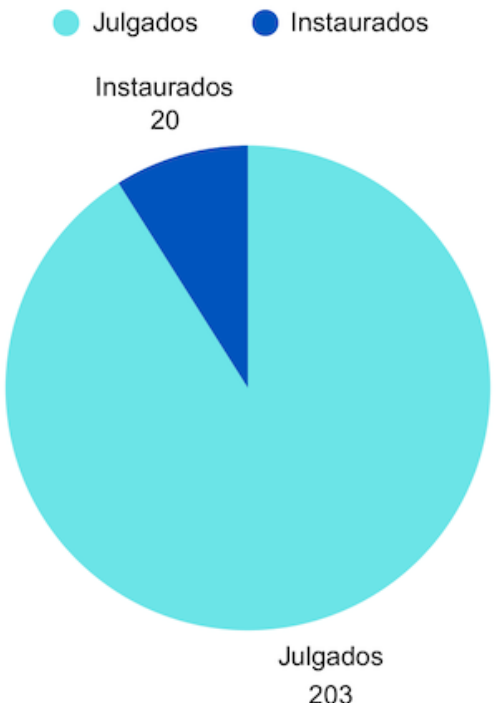
O Departamento de Processo Ético (DEPE), anteriormente denominado Núcleo de Processo Ético (NUPE), está subordinado à Diretoria e à Assessoria de Gestão do Exercício Profissional (AGEP). A nova gestão (2024-2026) reforçou seu compromisso com a condução de uma das principais atribuições do Coren-BA: a análise e o julgamento de Processos Éticos de Enfermagem, conforme previsto nas seguintes normativas:

- **Resolução Cofen nº 714/2017** – Estabelece os procedimentos para apuração de infrações éticas e disciplinares relacionadas ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- **Resolução Cofen nº 706/2022** – Aprova o Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- **Resolução Cofen nº 564/2017** – Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

O DEPE é composto por uma gerente, um coordenador, duas servidoras, uma estagiária e uma profissional contratada. Em 2024, realizou encontros, capacitações e palestras sobre a legislação do exercício profissional da enfermagem, além de ampliar o número de membros das Comissões de Instrução de Processo Ético (CIPE). Essas ações contribuíram para maior celeridade na tramitação dos processos, qualificação das Comissões de Ética das instituições de saúde na Bahia e o julgamento de 203 processos éticos ao longo do ano.

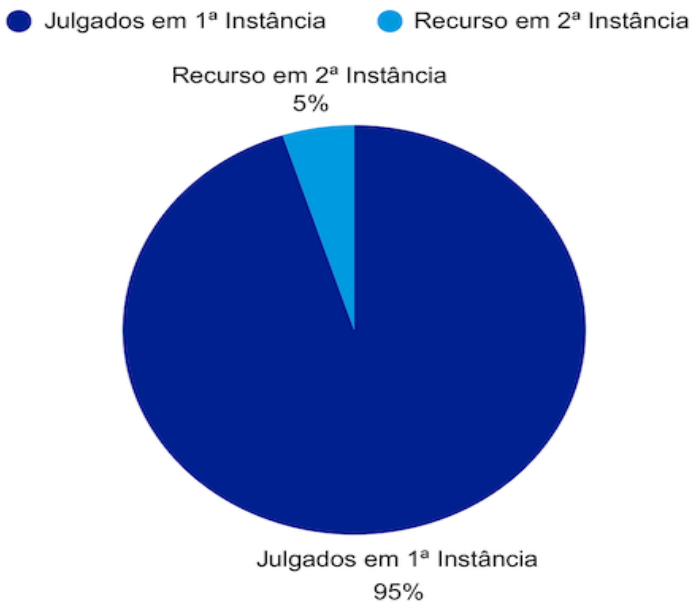
Em seu organograma, o departamento apresenta a seguinte estrutura:

Gráfico 16 – Processos Julgados e Instaurados 2024



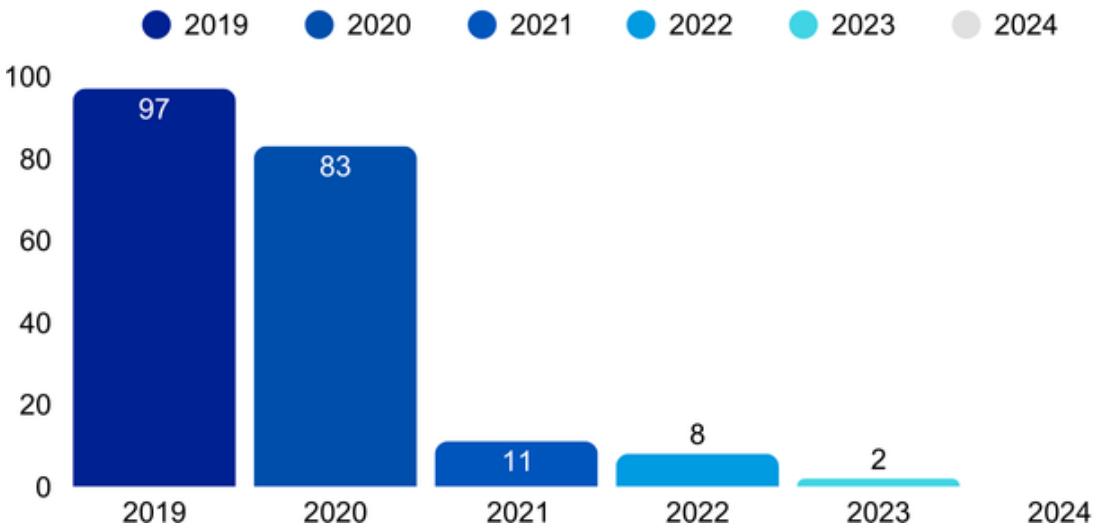
Fonte: DEPE – Março 2025

Gráfico 17 – Processos Julgados em 2024



Fonte: DEPE – Março 2025

Gráfico 18 – Processos Julgados por ano



Fonte: DEPE – Março 2025

CÂMARA DE ÉTICA

As Câmaras de Ética do Coren-BA desempenham um papel essencial na defesa da ética profissional e na garantia da qualidade da assistência de enfermagem. Para que possam cumprir suas atribuições com eficiência, é fundamental que disponham de suporte adequado em termos de recursos humanos, materiais e estruturais.

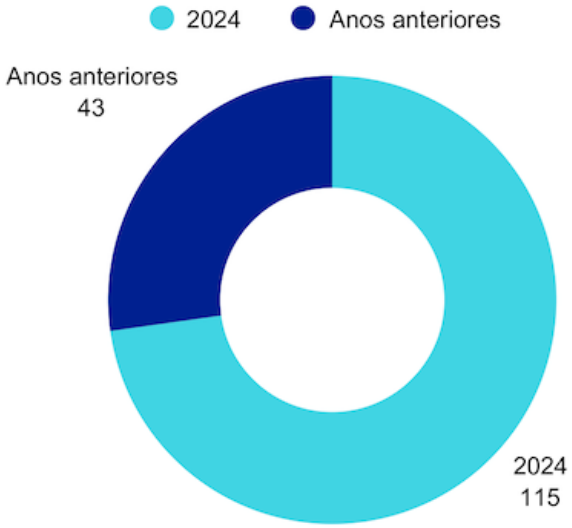
Cada Câmara de Ética é composta por dois coordenadores, dois membros efetivos e dois membros suplentes, sendo estes profissionais Auxiliares/Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros.

As atividades tiveram início em julho de 2024, a partir da respectiva portaria e nomeação, conforme estabelecido na **Decisão Coren-BA nº 146/2024**, que determina a designação dos membros efetivos e suplentes, bem como dos coordenadores e subcoordenadores, por meio de portaria da Presidência do Coren-BA.

Gráfico 19 – Referentes a Admissibilidade das Câmaras de Ética

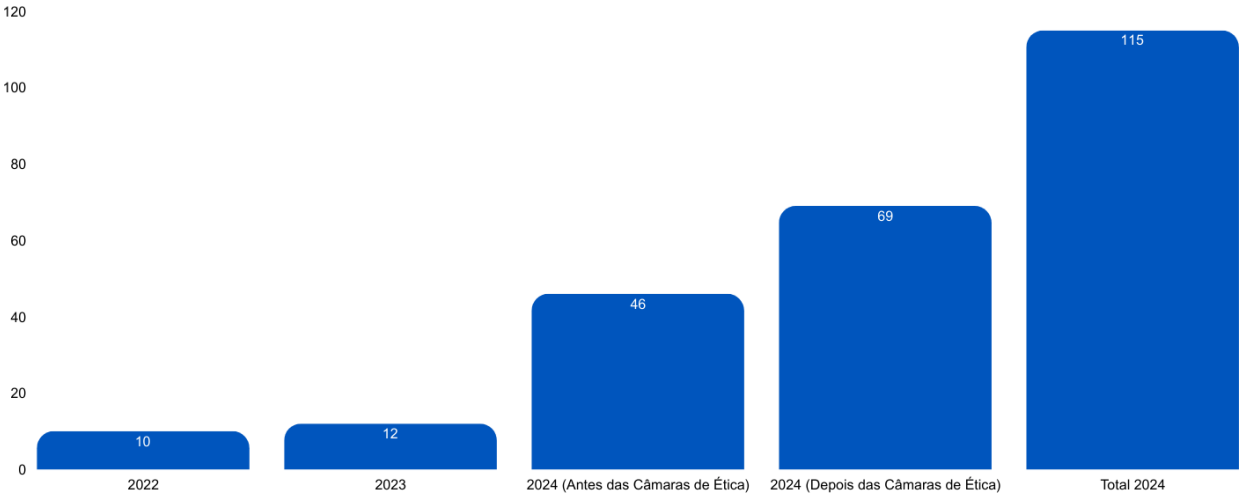
Fonte: Câmara de Ética – Março 2025

Gráfico 20 – Denúncias formalizadas nas Câmaras de Ética



Fonte: Câmara de Ética – Março 2025

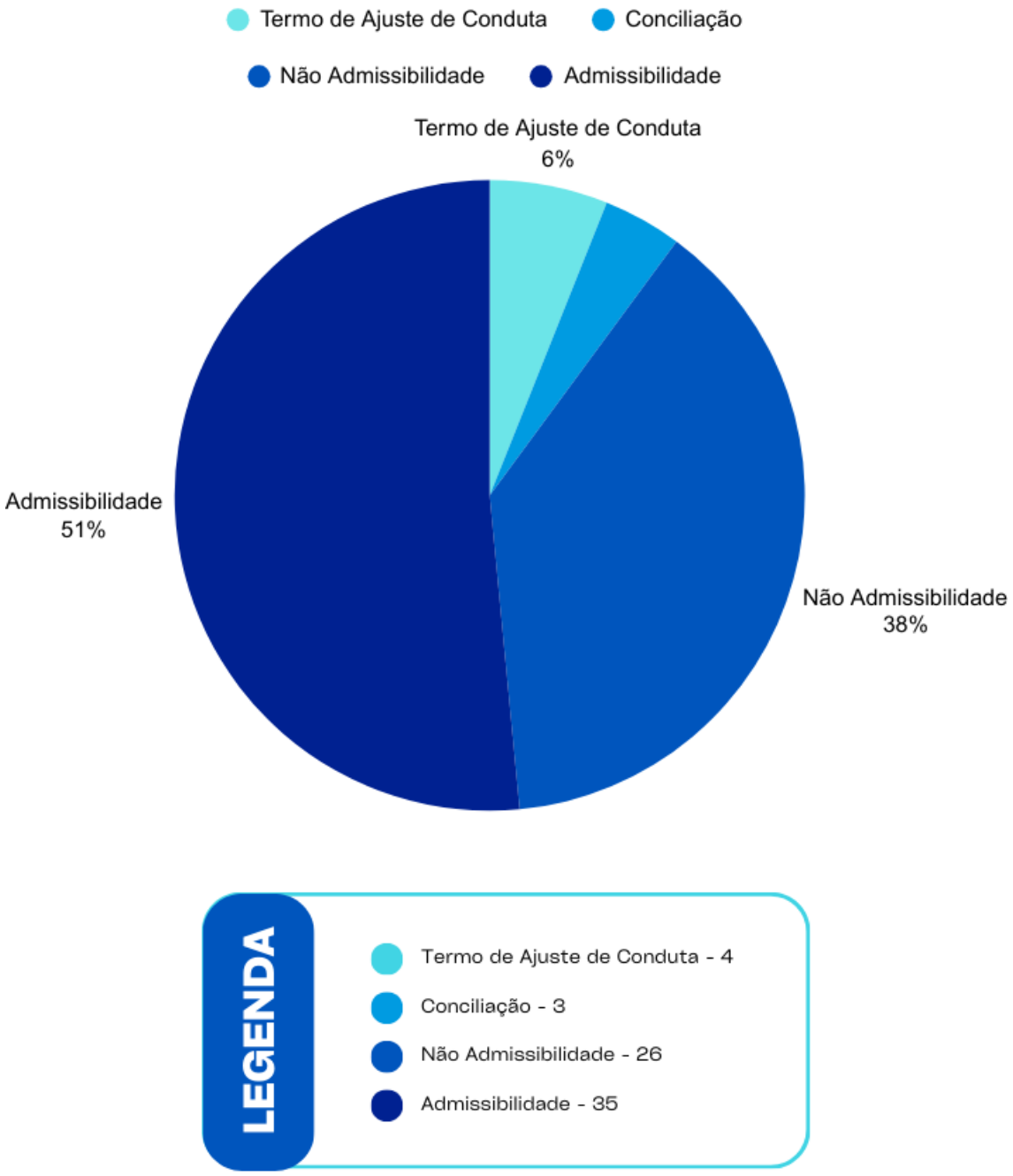
Gráfico 21 – Denúncias por ano



Fonte: Câmara de Ética – Março 2025

As Câmaras de Ética foram oficialmente instituídas por meio de portaria e iniciaram seus trabalhos em julho de 2024. Dessa forma, o exercício foi concluído com êxito, garantindo a estrutura necessária para o cumprimento de suas atribuições.

Gráfico 22 – Admissibilidades Julgadas



Fonte: Câmara de Ética – Março 2025

3.9. Câmara Técnica - CT

Este documento trata-se da consolidação das ações e das atividades da Câmara Técnica (CT) do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA, concernente ao período de janeiro a dezembro de 2024, com a finalidade de apresentar o processo de trabalho realizado e os que estão em andamento.

Toda a produção desenvolvida pela CT do Coren-BA, ao longo de 2024, demonstrou um compromisso firme com a organização, a eficiência e o fortalecimento das práticas da enfermagem em nosso Estado. Desde a melhoria dos fluxos internos até a implementação de projetos de grande impacto, cada ação reflete a dedicação em promover avanços significativos para a profissão.

Sendo assim, este documento visa apresentar o compilado das ações desenvolvidas e os resultados alcançados pela execução dos processos internos desta unidade especial. Vale ressaltar que em 2024, a CT experimentou alteração de gestão, devido necessidade de afastamento, no mês de setembro, do gestor que assumiu a coordenação geral em janeiro do referido ano. Logo, em outubro de 2024 assume a atual gestora que, descreverá neste relatório dados consubstanciados referente ao período que antecedeu sua gestão e aos dois meses em que atuou.

Visão Geral e Organizacional

Após a assunção da Gestão do Coren-BA 2024-2026 alguns setores, departamentos e unidades especiais experimentaram alterações e reestruturação em sua organização e gestão. Com este intuito, em 22 de janeiro de 2024 foi publicada a Portaria nº 075, que criou o Grupo de Trabalho para avaliação das práticas profissionais em enfermagem. Este GT, formado por 5 profissionais enfermeiros, tinha como um dos seus objetivos, o estudo das principais necessidades dos profissionais que compõe a categoria de enfermagem. A partir da análise sistemática destes dados, o GT encerra então suas atividades com a sugestão de estruturação de 6 Câmaras Técnicas específicas, baseadas nas grandes áreas das políticas públicas de saúde, a saber: Câmara Técnicas de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde e

Segmentos Populacionais (CTEAPSSP), Câmara Técnica de Enfermagem Ambulatorial e Hospitalar e na Organização da Atenção e Sistema de Saúde (CTEAHOASS), Câmara Técnica de Enfermagem na Atenção Especializada, Controle e Enfrentamento de Doenças e Agravos de Saúde (CTEAECEDAS), Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde (CTEPPRS), Câmara Técnica de Enfermagem na Atenção Domiciliar (CTEAD) e Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção da Equidade em Saúde de Grupos Populacionais em Vulnerabilidade (CTEPESGPV).

O GT para avaliação das práticas profissionais em enfermagem ficou em atividade até a publicação das Portarias que instituíram as CT's, a partir de abril de 2024. O principal objetivo do GT foi apontar o cenário da estrutura interna do COREN-BA e das impressões da categoria quanto ao contexto das práticas profissionais no âmbito do exercício ético e legal da profissão em território baiano, a fim de direcionar caminhos a serem trilhados para o atendimento das demandas relacionadas às Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, Comissões, Programas, Projetos, emissão de Notas Técnicas, Pareceres Técnicos e outras ações.

Uma vez criadas, as principais atividades realizadas pelas CT's são: a criação de pareceres técnicos, normas técnicas, guias, cartilhas, manuais, protocolos; realização de palestras e cursos; emissão de respostas técnicas para demandas muito específicas provenientes de manifestações oriundas do canal da Ouvidoria, além de participação em eventos representando o conselho. Todos os processos internos aqui desenvolvidos são desempenhados pelos colaboradores que as integram. Tais colaboradores não possuem vínculo empregatício, fazendo jus ao recebimento de auxílio remuneratório, como gratificação pelo serviço prestado.

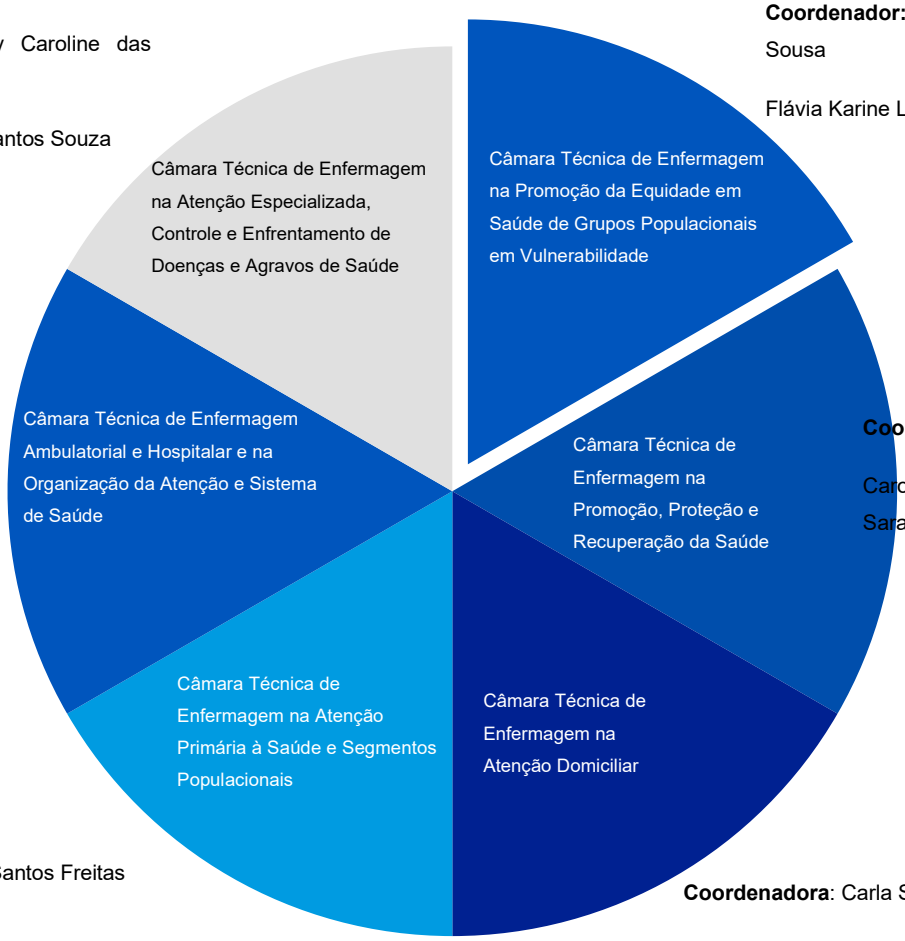
Em que pese a organização estrutural da CT em 2024, o exercício do referido ano conclui com a seguinte composição:

Tabela 8 - Composição da Câmara Técnica 2024

Estrutura	Quantidade	Colaboradores
Câmaras Técnicas	6	18
Grupos de Trabalho	6	21
Comissões	1	3

Camara Técnica marc/2025

Composição das Câmaras Técnicas e seus colaboradores. Coren-BA, 2025



Coordenadora: Anny Caroline das Chagas Bandeira

Virginia Ramos dos Santos Souza

Coordenador: Anderson Reis de Sousa

Flávia Karine Leal Lacerda

Coordenadora: Anny Caroline das Chagas Bandeira

Virginia Ramos dos Santos Souza
Mônica Cardoso da Silva

Coordenador: Carlos J Andrade

Carolina Santos Silva
Sarah Alves Moura Costa

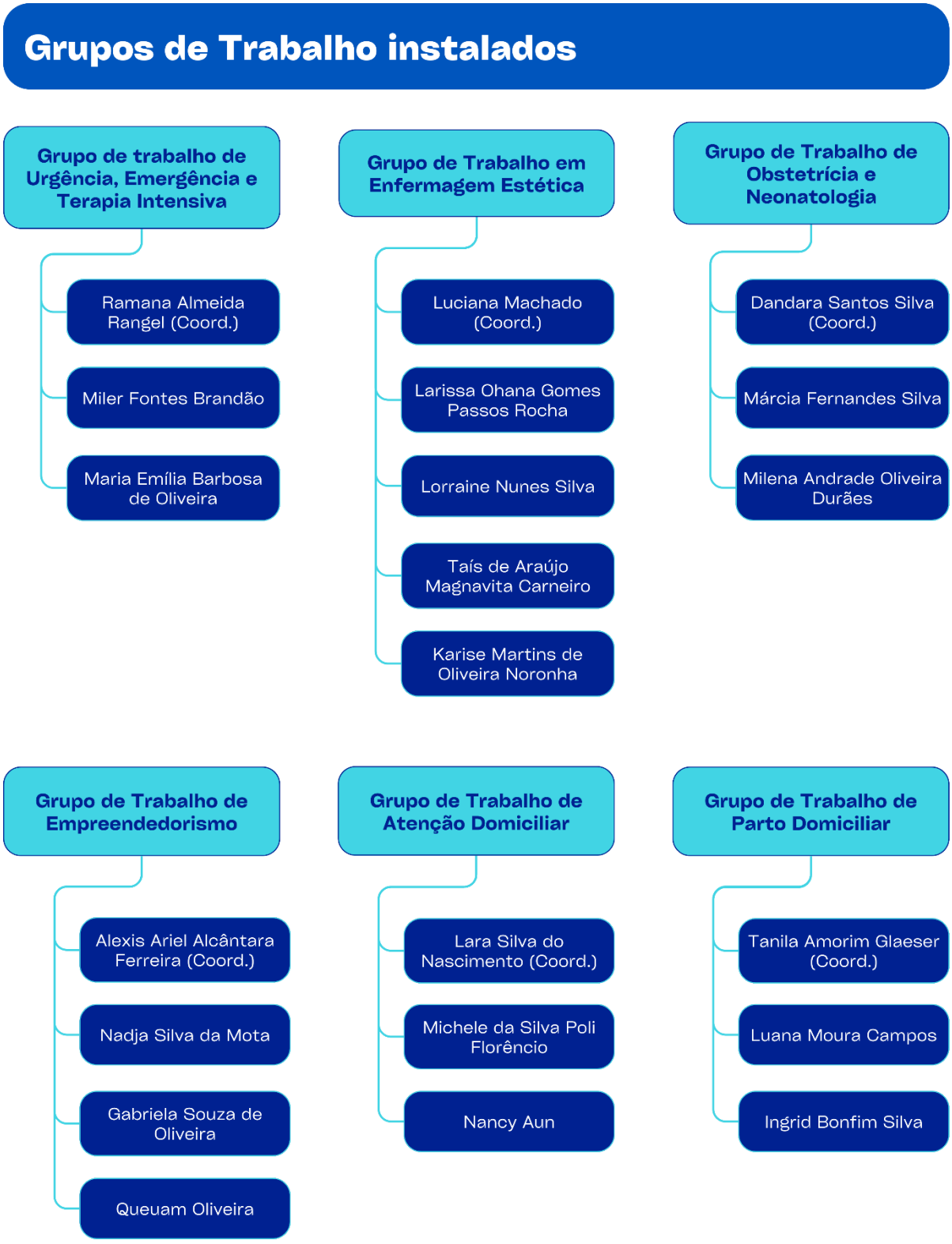
Coordenador: André Santos Freitas

Aisiane Cedraz Morais
Marcus Prates

Coordenadora: Carla Seixas

Lívia Oliveira Rangel
Andréa Pacheco da Silva Dutra

Composição dos Grupos de Trabalho e seus colaboradores. Coren-BA, 2025



Os Grupos de Trabalho (GT) são constituídos a partir de uma necessidade em uma área específica, sendo assim, sua principal função no conselho é produzir material sob demanda, geralmente com um objetivo previamente definido e entrega de produto final, dentro de um prazo estabelecido, visando a qualificação do exercício profissional, através da orientação e instrução da categoria e consequentemente firmando o compromisso com a sociedade. Os Grupos de trabalho atuais são: GT de Enfermagem em Estética, GT de enfermagem em empreendedorismo e inovação, GT de Enfermagem na Atenção Domiciliar, GT de Urgência, Emergência e Terapia Intensiva, GT de Enfermagem na Saúde da Mulher e do Neonato e GT de Parto Domiciliar.

E por fim, a Comissão de Residência em Enfermagem, cujo objetivo primordial é de atender as demandas de ouvidoria de validação de Residência de Enfermagem no Estado da Bahia, bem como de instituir um colegiado de especialistas, de natureza consultiva e analítica, visando discutir, orientar, avaliar e dar apoio técnico científico a assuntos e pareceres que envolvam Residência em enfermagem no Estado da Bahia, subsidiando o Plenário do Coren-BA em suas decisões. Sendo assim, segue Figura que ilustra a composição desta comissão:

Composição da Comissão de Residência em Enfermagem e seus colaboradores. Coren-BA, 2025.

Todos os elementos que conformam a CT em sua totalidade possuem Portarias que foram publicadas e que respaldam jurídico-legalmente o exercício profissional dos colaboradores internamente nesta autarquia. Durante o exercício de 2024, alguns colaboradores solicitaram afastamento das atividades, o que culminou com a alteração de algumas Portarias, para a nomeação de novos colaboradores. Segue Quadro que apresenta as estruturas da CT e suas Portarias designadoras:

Tabela 9 - Estruturas que compõe a Câmara Técnica do Coren-BA e suas Portarias designadoras. Coren-BA, 2024

Estruturas	Portarias
Câmara Técnicas de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde e Segmentos Populacionais (CTEAPSSP)	Portaria nº 1947, de 02 de outubro de 2024. *Portaria de reestruturação.*
Câmara Técnica de Enfermagem Ambulatorial e Hospitalar e na Organização da Atenção e Sistema de Saúde (CTEAHOASS)	Portaria nº 725, de 30 de abril de 2024.
Câmara Técnica de Enfermagem na Atenção Especializada, Controle e Enfrentamento de Doenças e Agravos de Saúde (CTEAECEDAS)	Portaria nº 2215, de 12 de novembro de 2024. Portaria de reestruturação.
Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde (CTEPPRS)	Portaria nº 727, de 30 de abril de 2024.
Câmara Técnica de Enfermagem na Atenção Domiciliar (CTEAD)	Portaria nº 1406, de 22 de julho de 2024.
	Portaria de reestruturação.
Câmara Técnica de Enfermagem na Promoção da Equidade em Saúde de Grupos Populacionais em Vulnerabilidade (CTEPESGPV)	Portaria nº 729, de 30 de abril de 2024.
GT de Enfermagem em Estética	Portaria nº 1038, de 06 de junho de 2024.
GT de enfermagem em empreendedorismo e inovação	Portaria nº 1402, de 19 de julho de 2024. Portaria de reestruturação.
GT de Enfermagem na Atenção Domiciliar	Portaria nº 1857, de 24 de setembro de 2024.
GT de Urgência, Emergência e Terapia Intensiva	Portaria nº 1730, de 05 de setembro de 2024.
GT de Enfermagem na Saúde da Mulher e do Neonatologia	Portaria nº 1858, de 24 de setembro de 2024.
GT de Parto Domiciliar	Portaria nº 2449, de 13 de dezembro de 2024.

Camara Técnica marc/2025

Governança organizacional da CT

Em janeiro de 2024, após a nova gestão assumir a gestão do Coren-BA, foi designado o coordenador geral para a CT, o enfermeiro Albert Ramon Oliveira Santos, que permaneceu no cargo até 30 de setembro de 2024. Sob demandas de cunho pessoal, o gestor entregou a função e assumiu então a enfermeira **Cássia Menaia França Carvalho Pitangueira**.

Um dos principais desafios identificados pela nova gestora da CT foi a de garantir a produtividade do setor, mediante o pagamento de 2 auxílios remuneratórios ao mês, conforme Decisão do Coren-BA nº 342 de 13 de novembro de 2024. No entanto, mesmo com a publicação desta decisão, devido a resolutividade de demandas urgentes, algumas câmaras excedem/excederam esse quantitativo e é/foi necessário a apresentação de justificativa consubstanciada pelo requerente e o deferimento pela autoridade competente para que o pagamento seja/fosse efetuado. Para tanto, foi necessário a reorganização interna da sistemática de trabalho, que envolvia a produtividade das câmaras *versus* o custeio, na perspectiva de atender à decisão em vigor. Assim, foi elaborado o Quadro a seguir, que aponta uma orientação técnica para o atendimento das demandas do setor, de acordo com a disponibilidade orçamentária e pagamento dos colaboradores.

Tabela 10 - Custeio dos Colaboradores Versus Produção Técnica 2024

Qunatidade de Produtos Técnicos Entegues	Valores Embutidos
1 parecer / mês	2 AR[1]
2 pareceres ou 1 parecer e 1 outro produto / mês	3 AR[1]
Resposta de manisfestações da ouvidoria/mês[2]	1 AR[1]
Programação de ventos e a execução/mês[3]	2 AR[1]
Guias, manuais, cartilhas 4	3 AR em 1 mês + 1 AR no outro mês
Protocolos 5	3 AR em 1 mês + 3 AR no segundo mês

Camara Técnica marc/2025

Após a padronização do custeio versus a produção técnica, pode-se perceber que as entregas tiveram uma significativa ampliação em números. Os coordenadores das câmaras passaram a elaborar seus planejamentos e cronogramas de atividades a partir dessa orientação, que proporcionou organização dos fluxos internos, isonomia entre os fazeres, e resultou na normatização do processo de trabalho interno do setor, facilitando assim a gestão. Todavia, alguns membros tiveram resistência à nova forma de gerir a unidade, mas tais situações foram bem conduzidas e sanadas sem maiores intercorrências.

Todavia, mediante o número elevado de demandas para algumas câmaras específicas, como a Câmara Técnica de Enfermagem Ambulatorial e Hospitalar e na Organização da Atenção e Sistema de Saúde (CTEAHOASS) e a Câmara Técnica de Enfermagem na Atenção Especializada, Controle e Enfrentamento de Doenças e Agravos de Saúde (CTEAECEDAS), a coordenação da CT levou para da 344ª Reunião Ordinária de Diretoria, que ocorreu no dia 13 de janeiro de 2025, a possibilidade de inserção de mais um membro em cada uma destas câmaras, a fim de ampliar a resolutividade no atendimento de todas as manifestações que são geradas pelo canal da ouvidoria, tendo sido aprovada, por unanimidade, a proposta feita. Assim, espera-se que o resultado seja o aumento da produção técnica.

Sendo assim, adiante serão expostos os resultados da gestão, expressos a partir da produção técnica que foi entregue pelos membros/colaboradores da CT.

Resultados da Gestão

O ano de 2024 foi marcado pela posse da nova gestão do Coren-BA. Grupo este de profissionais que precisou enfrentar circunstancias desafiadoras para reorganizar o cenário recebido pela gestão anterior, caracterizada por um grave descuido com os dados, registros e informações documentais produzidas durante o período em que estavam no poder. Assim, uma das principais ações empenhadas pela CT foi a organização do fluxo de manifestações provenientes do canal da ouvidoria, que apresentava um volume elevado de mensagens represadas, datadas de 2021. Essas demandas, muitas vezes, permaneciam

sem resposta devido à falta de integração com outros setores, resultando em acúmulos prejudiciais à dinâmica de trabalho.

Para sanar esse problema, foram criadas nove planilhas detalhadas entre fevereiro e julho, utilizando as ferramentas Excel e Google Planilhas. Essas planilhas organizaram as demandas de forma criteriosa, categorizando-as por data, protocolo, tema, solicitante, necessidade, tipo e município dos manifestantes. Com esse esforço, foi possível construir uma base de informações acessível e útil, que auxiliou os responsáveis no encaminhamento das respostas e na priorização das ações, promovendo maior fluidez nos processos e evitando novos acúmulos.

Dessas manifestações emanaram diversas solicitações de pareceres técnicos e de respostas técnicas, bem como foi possível a identificação da necessidade de produção de documentos orientadores, como cartilhas, guias, manuais e protocolos, a fim de trazer clarificação das dúvidas e atendimento das necessidades dos profissionais de enfermagem do Estado da Bahia.

A figura 04 a seguir apresenta, em números, o quantitativo de manifestações recebidas e atendidas pelas CT, no ano de 2024.

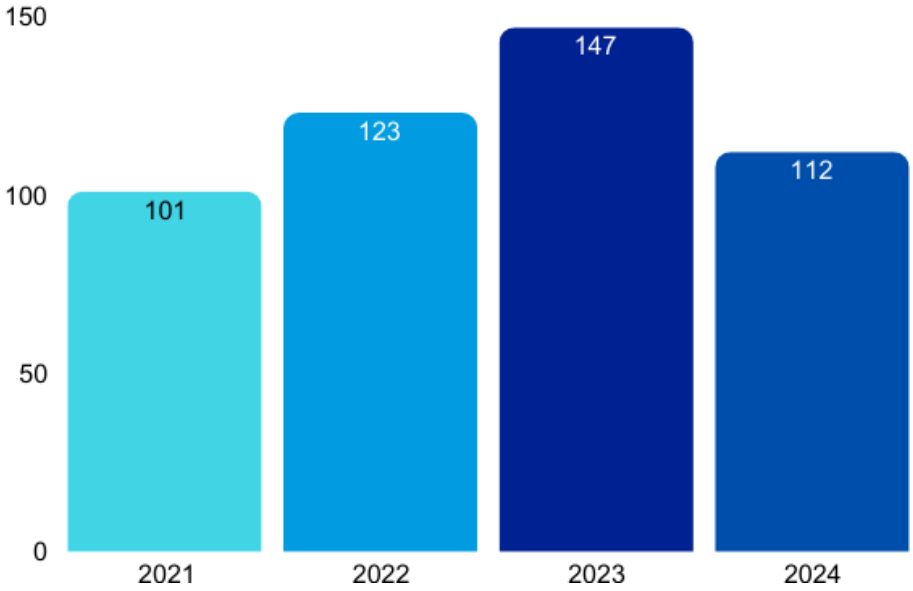
3.10. Controladoria Geral – CG

Resultados da Governança Interna

Controle Interno

Em 2024, foram submetidos à análise da Controladoria Geral 112 (cento e doze) processos administrativos de contratações, quantidade inferior em 24% ao ano de 2023 e 9% em relação ao ano de 2022.

Gráfico 23 – Processos analisados Controladoria



Fonte: Controladoria Geral – Março 2025

Processos administrativos de contratações apreciados no exercício em análise, foram emitidas recomendações para 65 (sessenta e cinco), o que representa 58% dos processos analisados.

Tabela 11 - Processos Administrativos 2024

Descrição	Quantidade	%
Processos analisados	**112**	100%
Processos sem recomendações	47	42%
Processos com recomendações	65	58%

Fonte: Controladoria Geral fev/2025

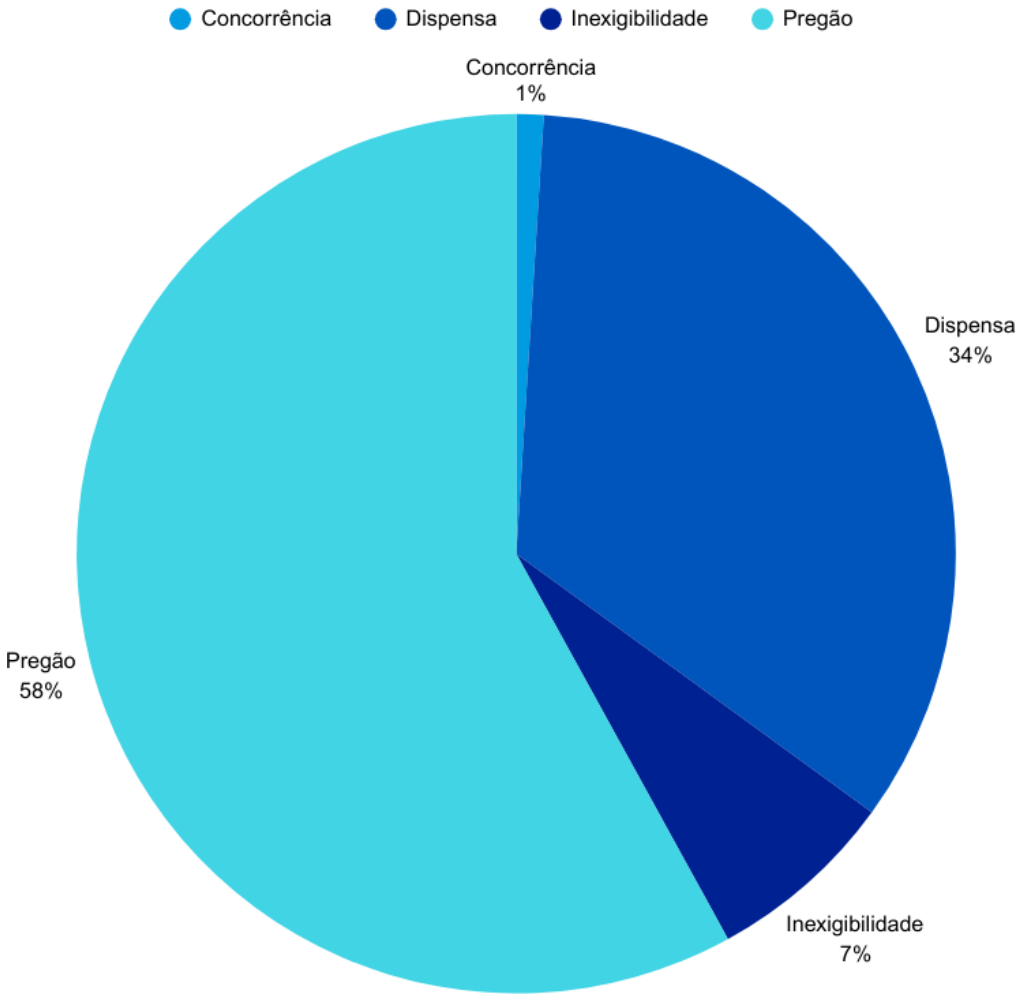
Dos processos administrativos de contratações analisados em 2024, 59% foram feitas através de processo de licitação; 7% de inexigibilidade e 34% de dispensa.

Tabela 12 - Processos Administrativos e Licitações Analisados 2024

Concorrência	Convite	Dispensa	Inexigibilidade	Pregão	Total
1	0	38	8	65	112
1%	0%	34%	7%	58%	100%

Fonte: Controladoria Geral fev/2025

Gráfico 24 – Gráfico Processos de Contratação 2024



Fonte: Controladoria Geral – Março 2025

Referente ao pagamento de diárias aos servidores, conselheiros e colaboradores do Coren-BA, todos os processos de concessão são encaminhados à Controladoria Geral para análise e liberação destes, previamente apreciados pelo(a) gestor(a) responsável da área. São verificadas a pertinência da viagem, a duração e o cálculo da quantidade de diárias a serem

pagas. Após a realização da viagem, a partir de solicitação da Controladoria Geral, as prestações de contas são encaminhadas para análise, por amostragem.

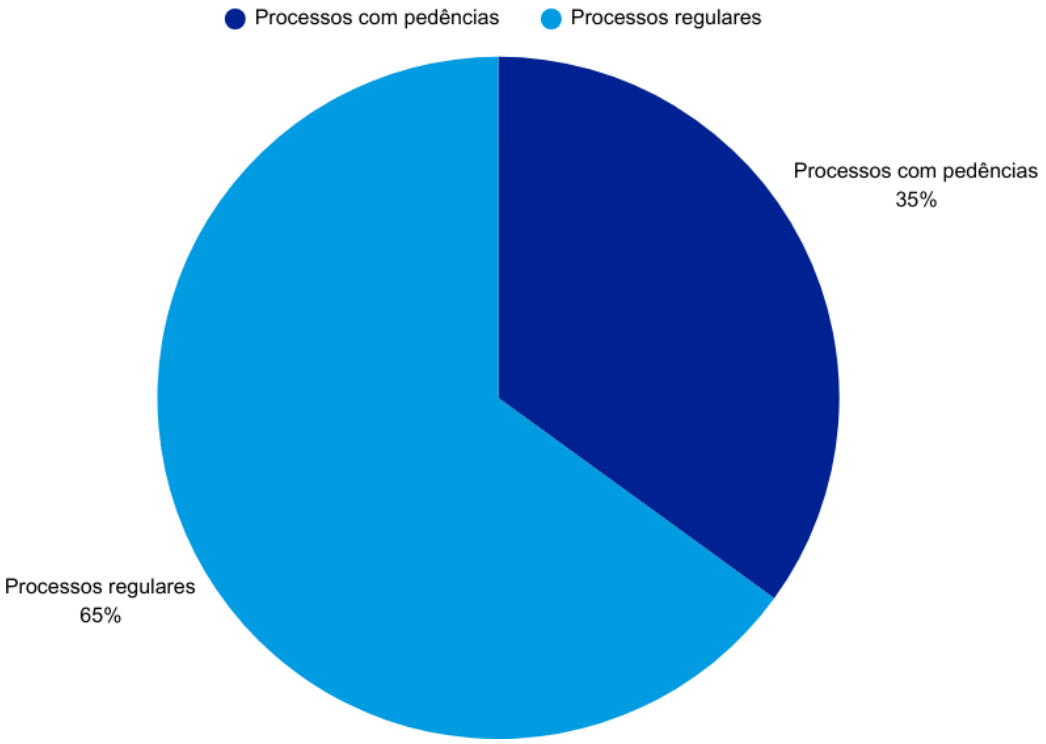
No exercício de 2024, foram analisados 322 processos de pagamento de diárias, 113 desses com pendência na apresentação de relatório de viagem, bilhetes de passagem e outros documentos comprobatórios, o que representa 35% dos processos analisados.

Tabela 13 - Análises dos Processos de Diárias 2024

Descrição	Quantidade	%
Processos analisados	**322**	100%
Processos regulares	209	65%
Processos com ausência do relatório de viagem, bilhetes de passagem e outros documentos comprobatórios	113	35
Notificação para devolução de diária recebida a maior	0	0%

Fonte: Controladoria Geral fev/2025

Gráfico 25 – Processos de Diárias 2024



Fonte: Controladoria Geral – Março 2025

Foram detectados indícios de irregularidades nos processos administrativos, que ensejaram a instauração de 14 processos de sindicância de cunho investigativo, 05 processos administrativos disciplinar, 02 processos administrativos sancionador e 01 processo de ressarcimento ao erário, conforme planilha a seguir:

Tabela 14 - Processos de Sindicância 2024

Portaria de nomeação e link da publicação	Objeto	Comissão
Portaria 467, de 26 de março de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-467-de-26-de-marco-de-2024/	Apurar os fatos referentes aos Processo Administrativo nº 039/2024, que trata de suposta denúncia de assédio moral entre colegas técnico de nível médio	Alberto Lima Santos, matrícula nº 19814, como Presidente, a Sra. Claudia Lopes Carapiá matrícula nº 2394 como Secretária e o Sr. Wilmar José da Boa Morte, matrícula nº17011 como vogal
Portaria 641, de 16 de abril de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-641-de-16-de-abril-de-2024/	Apurar os fatos referentes aos Processo Administrativo nº 040/2024, que trata de suposta denúncia contra servidor do Coren-BA	Marcos Félix de Souza matrícula nº 22617, como Presidente, Sr. Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva, matrícula nº 20814 como Secretário e o Sr. Victor Torres Bento dos Santos, Matrícula nº 38824 como vogal
Portaria 1151, de 27 de junho de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-1151-de-27-de-junho-de-2024/	Apurar os fatos referentes aos Processo Administrativo nº 004/2023	Marcos Félix de Souza matrícula nº 22617, como Presidente, Alberto Lima Santos, matrícula nº 19814, como Secretário e a Sra. Ilani da Silva Santos, matrícula nº 23317 como vogal
Portaria 1149, de 27 de junho de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-1149-de-27-de-junho-de-2024/	Apurar os fatos referentes aos Processo Administrativo nº 255/2023	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva, matrícula nº 20814, como Presidente, a Sra. Claudia Lopes Carapiá matrícula nº 2394 como Secretária e a Sra Kátia Margarete Alves Gama Sobrinho, matrícula nº 39224, como vogal
Portaria 1336, de 15 de julho de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-1336-de-15-de-julho-de-2024/	Apurar os fatos referentes aos Processos nº 004/2023 e 107/2024	Paloma Larissa Santos de Aleluia, matrícula nº 24618, como Presidente, Mariza da Silva Oliveira, matrícula nº 13307, como Secretária e Ana Paula Teles Silveira de Almeida, matrícula nº 12306, como vogal
Portaria 2043, de 15 de outubro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2043-de-15-de-outubro-de-2024/	Apurar os fatos referentes ao Processo nº 251/2023	Noradi Nogueira de Oliveira Rocha, matrícula nº 1290, como Presidente, Marcos Felix de Souza, matrícula nº 22617, como Secretário e Marcos Vinicius Moura, matrícula nº 6099, como vogal
Portaria 2044, de 15 de outubro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2044-de-15-de-outubro-de-2024/	Apurar os fatos referentes ao Processo nº 258/2023	Ilani da Silva Santos, matrícula nº 23317, como Presidente, Ana Carla Rocha Silva, matrícula nº 11706, como Secretária e Paula Cristina D'Carlos Gentil Seixas, matrícula nº 16009, como vogal
Portaria 2081, de 23 de outubro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2081-de-23-de-outubro-de-2024/	Apurar os fatos referentes ao Processo nº 259/2024	Victor Torres Bento dos Santos nº 38824, como Presidente, Ibsen dos Reis Silva Freire de Sena, matrícula nº 23217, como Secretário e Joana Angelica Miranda Lima, matrícula nº 4097, como vogal
Portaria 2158, de 04 de novembro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2158-de-04-de-novembro-de-2024/	Convalida e altera a Portaria nº 1764/2024 de 28 de dezembro de 2023, que instaurou sindicância para apuração de fatos relacionados aos procedimentos de utilização e prestação de contas do suprido M.C.M.B	Claudia Lopes Carapiá, Assistente de Desenvolvimento matrícula nº 2394, como Presidente; Wilmar José Boa Morte Marques, Inspetor de Transporte e Suprimento, matrícula nº 17011como Secretário; Elisangela Conceição Assis de Santana, Presidente da Comissão Permanente de Licitação matrícula nº 3897, como Vogal
Portaria 2185, de 06 de novembro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2185-de-06-de-novembro-de-2024-2/	Apurar os fatos referentes aos Processos nº 168/2024	Rita de Cássia Neves de Souza matrícula 39.424 como Presidente, Ossimar Santos Costa, matrícula nº 39924 como Secretário e Joana Angélica Vieira Santos Dórea, matrícula nº 1391 como vogal
Portaria 2278, de 25 de novembro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2278-de-25-de-novembro-de-2024/	Apurar os fatos contidas no Processo nº 286/2024	Lilia Pereira Costa Cordeiro nº 38524, como Presidente; Davi Amorim Rosário, matrícula nº 21816, como Secretário e Tamyris Adriele Magalhães Pacheco Bastos, matrícula nº 24218, como vogal
Portaria 2405, de 04 de dezembro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2405-de-04-de-dezembro-de-2024/	Apurar os fatos contidas no Processo nº 301/2024	Cassia Menaia Franca C. Pitangueira, Matrícula nº 40224, como Presidente, Noradi Nogueira de Oliveira Rocha, matrícula nº 1290, como Secretária e Marcos Félix de Souza, matrícula nº 22617, como vogal

Tabela 14 - Processos de Sindicância 2024 – Continuação

Portaria de nomeação e link da publicação	Objeto	Comissão
Portaria 2406, de 04 de dezembro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2406-de-04-de-dezembro-de-2024/	Apurar os fatos contidos no Processo nº 302/2024	Carlos André Sales de Almeida, Matrícula nº 40124, como Presidente, Antônio Geraldo Soares Garrido, matrícula nº 3096, como Secretário e Maisa Carmo Fraga, matrícula nº 40024, como vogal
Portaria 2451, de 16 de dezembro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2451-de-16-de-dezembro-de-2024/	Apurar os fatos que se refere a eventual aquisição do imóvel na cidade de Vitória da Conquista	Sra. Marilia da Paixão Lisboa matrícula nº 38124, como Presidente, Sra. Caroline Araujo Tavares Silveira, matrícula nº 10206 como Secretária e o Sr. Valdir Nogueira de Andrade, Matrícula nº 39624

Fonte: Controladoria Geral fev/2025

Tabela 15 - Processos Administrativos Disciplinar 2024

Portaria de nomeação e link da publicação	Objeto	Comissão
Portaria 089, de 29 de janeiro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-089-de-29-de-janeiro-de-2024-2/	Apurar os fatos referentes ao PAD nº 259/2023	Paloma Larissa Santos de Aleluia, matrícula nº 24618, como Presidente, a senhora Mariza da Silva Oliveira, matrícula nº 13307, Secretária e a senhor Wilmar José da Boa Morte Marques, matrícula nº 17011, como vogal
Portaria 1160, de 17 de junho de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-1160-de-17-de-junho-de-2024/	Apurar os fatos referentes aos Processos Administrativos nº 013/2023 e 112/2023	Naelson de Jesus Pimentel matrícula nº 24018, como Presidente, a senhora Noradi Nogueira de Oliveira Rocha, matrícula nº 1290, como Secretária e senhora Ana Paula Teles Silveira de Alameida, matrícula nº 12306, como vogal
Portaria 1332, de 11 de julho de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-1332-de-11-de-julho-de-2024/	Apurar os fatos referentes aos Processos nº 013/2023 e 106/2024	Wilmar José da Boa Morte Marques, matrícula nº 17011, como Presidente, Francileno Sales Cruz, matrícula nº 1592, como Secretário e Ana Paula Teles Silveira de Almeida, matrícula nº 12306, como vogal
Portaria 1410, de 30 de julho de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-1410-de-30-de-julho-de-2024/	Apurar os fatos referentes aos Processos Administrativos de números: 166/2023; 173/2023; 223/2023; 010/2024 e ao Processo Administrativo Disciplinar nº 112/2024	Roberto Machado Seixas, matrícula nº 17311, como Presidente; Ana Paula Teles Silveira de Almeida, matrícula nº 12306, como Secretária; e Beatriz Vieira Lima Franco e Passos, matrícula nº 20114, como vogal
Portaria 2338, de 02 de dezembro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2338-de-02-de-dezembro-de-2024/	PA 112/2024	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva, matrícula nº 20814, como Presidente, a senhora Ana Cristina Silva Souza, matrícula nº 21716, Secretária e a senhora Ilani da Silva Santos, matrícula nº 23317, como vogal

Fonte: Controladoria Geral fev/2025

Tabela 16 - Processos Administrativos Sancionador 2024

Portaria de nomeação e link da publicação	Objeto	Comissão
Portaria 2169, de 05 de novembro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2169-de-05-de-novembro-de-2024/	Apurar a existência de irregularidades por parte da empresa DOAC Comércio e Serviço Ltda. ao Pregão Eletrônico nº 024/2023	Fabiane Fatima Leitão Leal, matrícula nº 22517, como Presidente da Comissão, Mariza da Silva Oliveira, matricula nº 13307, como Secretária, Ilani da Silva Santos, matrícula nº 23317, como vogal
Portaria 2432, de 05 de dezembro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2432-de-05-de-dezembro-de-2024/	Apurar a existência de irregularidades por parte das empresas Tevo SA e Global TTI, ao Pregão Eletrônico nº 001/2023	Fabiane Fatima Leitão Leal, matrícula nº 22517, como Presidente da Comissão, Mariza da Silva Oliveira, matricula nº 13307, como Secretária e Ilani da Silva Santos, matrícula nº 23317

Fonte: Controladoria Geral fev/2025

Tabela 17 - Processo de Ressarcimento ao Erário 2024

Portaria de nomeação e link da publicação	Objeto	Comissão
Portaria 2008, de 11 de outubro de 2024 https://www.coren-ba.gov.br/portaria-no-2008-de-11-de-outubro-de-2024/	Notificar, o ex servidor, Sr. J. C. dos S., para pagamento espontâneo do débito, devidamente atualizado	Cristine de Cerqueira Andrade de Oliveira, matrícula nº 10306, como Presidente, Marlyane Castro Garcia de Carvalho, matrícula nº 5098, como Secretária, Laisa da Silva Friederick, matrícula nº 11606, como vogal

Fonte: Controladoria Geral fev/2025

Os processos de pagamentos são analisados previamente pela Controladoria Geral e na análise são verificadas as retenções tributárias, a existência de contrato e empenho prévio, e a efetiva realização do serviço ou aquisição do bem, através do controle do atesto nos documentos fiscais.

Através das Decisões Coren-BA nº 127, nº 128, nº 219 e nº 241/2022, que alteraram a Decisão Coren-BA nº 149/2021, permanece em vigor a normatização do procedimento de liquidação, empenho e pagamento no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, tendo como anexos: I - Manual de fluxo para os processos de compras, contratações e pagamentos no âmbito do Coren-BA (versão 5); II - Modelo de preenchimento do despacho de encaminhamento; III - Prazos do Manual de fluxo para os processos de compras, contratações e pagamentos no âmbito do Coren-BA.

A Controladoria Geral analisa a conformidade das folhas de pagamentos quinzenal e mensal do Coren-BA, após elaboração do setor competente, e antes do envio do arquivo eletrônico de pagamento, sendo realizado apontamentos sobre possíveis erros nas verbas salariais ou nos descontos legais, quando houver. Destaca-se a importância dessa análise prévia, pois reduz substancialmente a ocorrência de erros que possam ocasionar prejuízos ao erário do Conselho.

3.11. Procuradoria – PROGER

À Procuradoria Geral (PROGER) cabe assessorar a gestão do Conselho Representando e defendendo os interesses da autarquia, judicial e extrajudicialmente; Exercer a advocacia judicial do regional em todas as instâncias; Emitir, quando requerido, pareceres relativos ao cumprimento de dispositivos legais em processos administrativos, de fiscalização e afins; Examinar a legalidade dos contratos, concessões, acordos, ajustes ou convênios de interesse do regional; Examinar a legalidade dos despachos de dispensa, de reconhecimento de inexigibilidade de licitação, dos atos convocatórios e dos contratos, concessões, permissões, acordos, ajustes ou convênios a serem celebrados pela autarquia; Exercer o controle da legalidade de atos relativos às ações que envolvam demandas trabalhistas de servidores(as); Exercer o controle da legalidade dos créditos tributários, ou de qualquer outra natureza, encaminhados para inscrição em dívida ativa ou que se achem em cobrança; Executar os créditos decorrentes de contribuições, multas e encargos inscritos na dívida ativa e promover a respectiva cobrança judicial.

Ações Civis Públicas

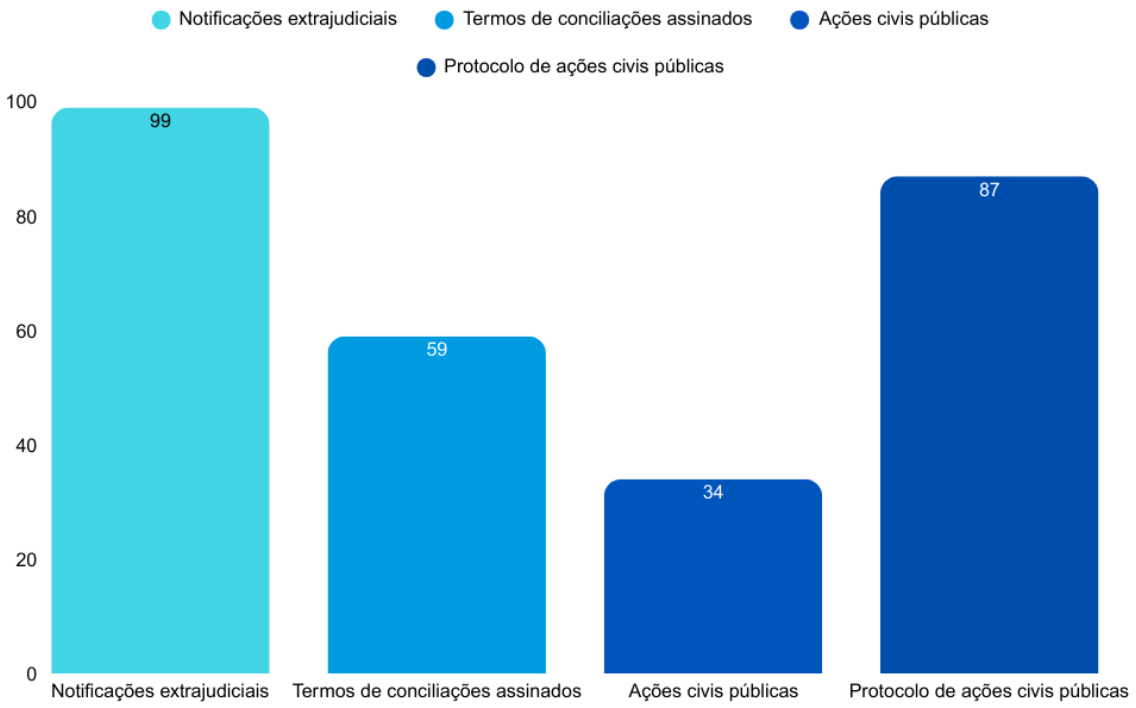
Com a entrada em vigor do Manual de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – MAN 113, passou-se a priorizar a resolutividade consensual dos processos de fiscalização, impactando, assim, na redução do número de protocolo de ações civis públicas. É importante ressaltar que, embora algumas informações no início do ano de 2024 tenham sido perdidas da rede por motivo de ordem técnica, inclusive a informação sobre o número exato de notificações extrajudiciais encaminhadas em janeiro do mencionado ano, houve o encaminhamento, após tal fato, de 99 (noventa e nove) notificações extrajudiciais, possibilitando e incentivando a resolutividade consensual de irregularidades/ilegalidades constatadas pela fiscalização do exercício profissional, com o total de 59 (cinquenta e nove) termos de conciliações assinados, ou seja, trazendo um aumento significativo de processos com resolutividade administrativa e impactando na redução de protocolos de ações morosas e demoradas no poder judiciário.

No decorrer de 2024 a Procuradoria-Geral do Coren-BA, buscando assegurar o cumprimento do piso salarial dos profissionais de Enfermagem, ingressou com 34 ações civis públicas, com pedido de tutela de urgência, em face dos órgãos que lançaram editais de concurso público em desrespeito a legislação.

As Ações Civis Públicas são, segundo o Superior Tribunal Federal (STF), “ações para responsabilizar os responsáveis por causar danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico ou a qualquer outro interesse coletivo ou interesse difuso”.

Quando as irregularidades identificadas pelas equipes do Departamento de Fiscalização (DEFIS) não são resolvidas administrativamente, a Procuradoria-Geral (PROGER) age para buscar a eventual responsabilização por danos causados ao “interesse coletivo” em situações ligadas à atividade da categoria de enfermagem e à saúde pública. Em 2024, ocorreu o protocolo de 87 (Oitenta e sete) ações civis públicas.

Gráfico 26 – Ações Civis Públicas 2024



Fonte: Procuradoria – Março 2025

- **Processos Trabalhistas**

No decorrer de 2024 a carteira trabalhista da Procuradoria-Geral atuou em 11 reclamações trabalhistas propostas contra o COREN/BA, sendo elas:

- 28ª Vara do Trabalho de Salvador

  0000127-82.2023.5.05.0028

  (Fase de conhecimento - aguardando julgamento de Recurso Ordinário interposto pelo COREN em 27/8/2024)

- 33ª Vara do Trabalho de Salvador

  0000291-66.2022.5.05.0033

  (fase de execução)

- 20ª Vara do Trabalho de Salvador

  0000341-39.2019.5.05.0020

  (fase de execução - aguardando julgamento para fixar o valor devido)

- 3ª Vara do Trabalho de Salvador

  0000361-81.2019.5.05.0003

  (Fase de execução - liquidado e arquivado em 28/8/2024)

  21ª Vara do Trabalho de Salvador

  0000419-88.2023.5.05.0021

  (fase de conhecimento - aguardando audiência de instrução)

- 11ª Vara do Trabalho de Salvador

  0000799-44.2023.5.05.0011

  (fase de conhecimento - Decisão de improcedência de recurso ordinário da Reclamante - processo finalizado e arquivado em 17/9/2024)

- 1ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista

  0000659-24.2021.5.05.0611

  (fase de execução - processo liquidado e arquivado em 11/9/2024)

- 2ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista

  0000251-25.2024.5.05.0612

  (fase de conhecimento - arquivado por ausência do Reclamante na audiência inicial)

- 1ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista

  0000773-55.2024.5.05.0611

  (fase de conhecimento - Sentença de Total Improcedência para os pedidos da Reclamante - processo arquivado em 22/11/2024)

  Vara do Trabalho de Barreiras

  0001495-36.2024.5.05.0661

  (Fase de conhecimento - audiência inicial em 11/12/24 com determinação de arquivamento por ausência da Reclamante)

- 2ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista

  0001287-05.2024.5.05.0612

  (Fase de conhecimento - processo com contestação apresentada – aguardando audiência)

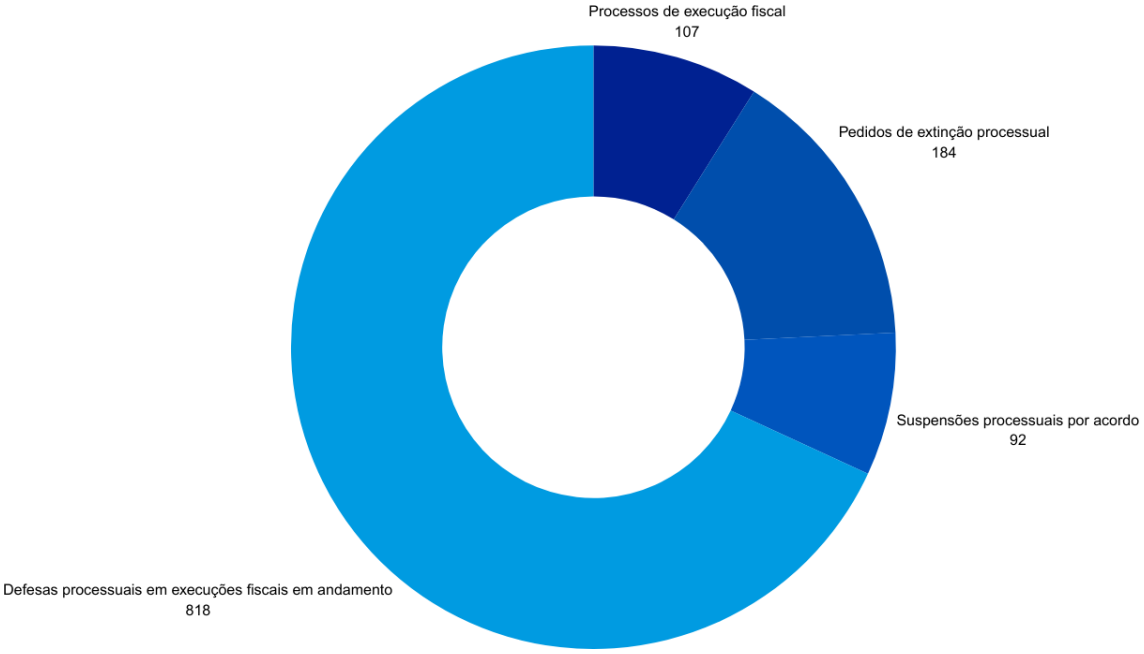
- **Execuções Fiscais**

Ao longo do exercício de 2024, foram ajuizados 107 processos de execução fiscal com o objetivo de restabelecer o crédito tributário do Coren-BA. Além disso, foram protocolados 184 pedidos de extinção processual, a maioria decorrente da quitação dos débitos, bem como 92 suspensões processuais por acordo.

No mesmo período, foram apresentadas 818 defesas processuais em execuções fiscais em andamento, abrangendo embargos de declaração, apelações e manifestações diversas, sempre com o propósito de viabilizar a efetivação da execução e a recuperação dos valores devidos.

Cabe destacar que, em razão da Lei nº 12.514/2011, que veda a propositura de execuções fiscais por Conselhos Profissionais para débitos inferiores a cinco vezes o valor de R$ 500,00, reajustados pelo INPC, o número de novas ações ajuizadas em 2024 foi limitado a 107 processos.

Gráfico 27 – Execuções Fiscais 2024



Fonte: Procuradoria – Março 2025

3.12. Núcleo De Gestão De Pessoas – NUGEP

O Núcleo de Gestão de Pessoas desempenha um papel fundamental no cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, além de garantir o desenvolvimento profissional dos colaboradores ao longo de sua jornada na Autarquia.

As principais atividades da equipe incluem:

- Esclarecimento de dúvidas sobre remuneração; R
- Definição e atualização das atribuições dos cargos;
- Monitoramento da jornada de trabalho e frequência dos empregados;
- Acompanhamento de afastamentos, como licença-maternidade e auxílio-doença;
- Planejamento, controle e elaboração do calendário anual de férias;
- Alimentação de planilhas para a Lei de Acesso à Informação (LAI);
- Gestão e acompanhamento da execução do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos empregados da Sede e Subseções.

Desde o último concurso público realizado em 2014, o Coren-BA tem enfrentado uma redução gradativa do quadro de pessoal, impactando a diversificação dos cargos. Para minimizar essa situação e garantir a continuidade dos serviços, a Autarquia realizou um Processo Seletivo Simplificado em 2022, possibilitando a contratação temporária de profissionais para suprir a demanda e manter a qualidade do atendimento.

Ao fim do exercício 2024, o Coren-BA detinha uma força de trabalho composta por 160 pessoas, com redução de 9,20%, em comparação ao exercício 2023 conforme quadro a seguir:

Tabela 18 - Distribuição da Força de Trabalho 2024

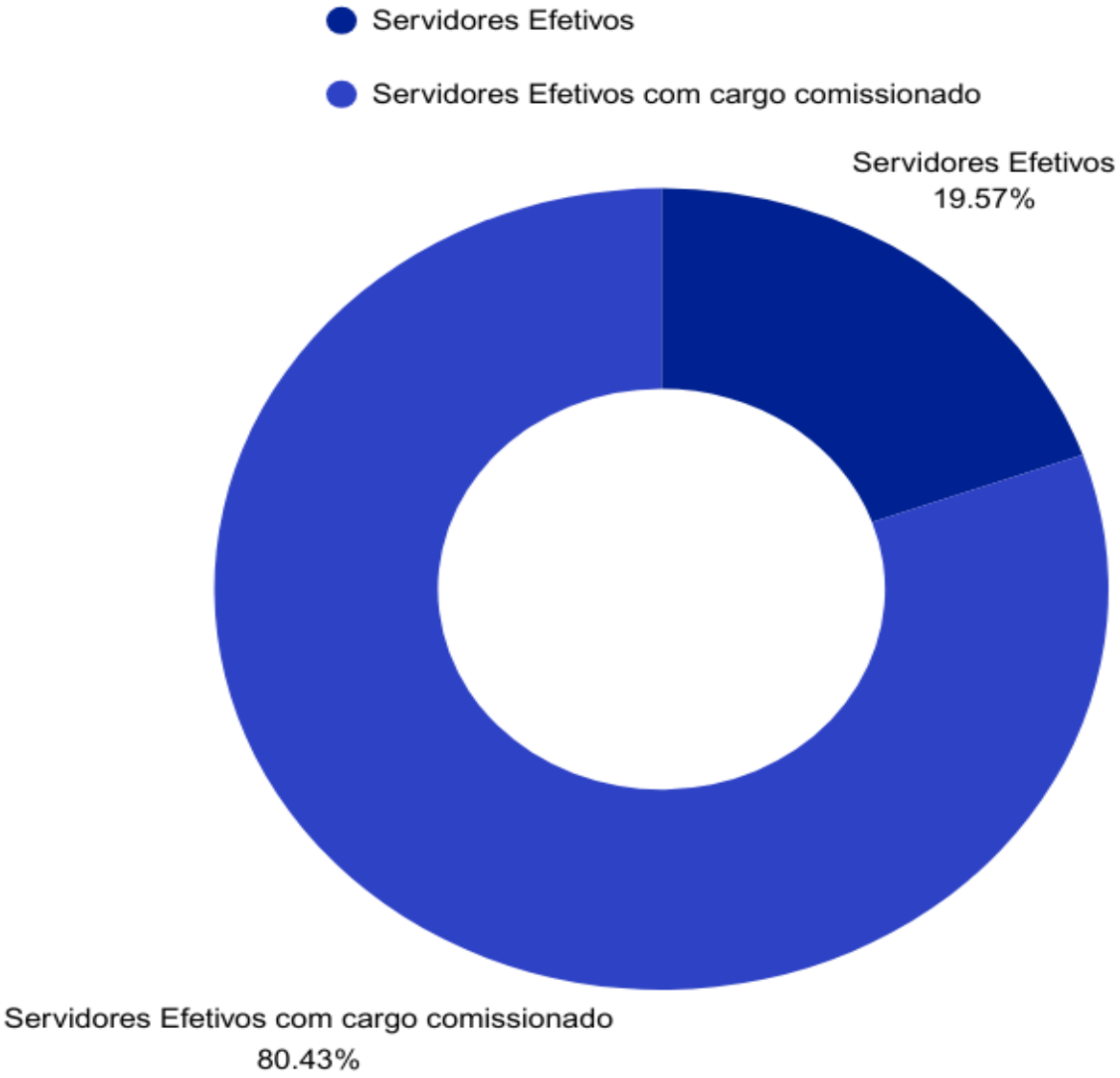
Categoria	2022	2023	2024
Servidor	133	142	130
Estagiário	23	27	27
Jovem Aprendiz	3	5	3
Total	**159**	**174**	**160**

Fonte: NUGEP marc/2025

Os servidores estão distribuídos da seguinte forma:

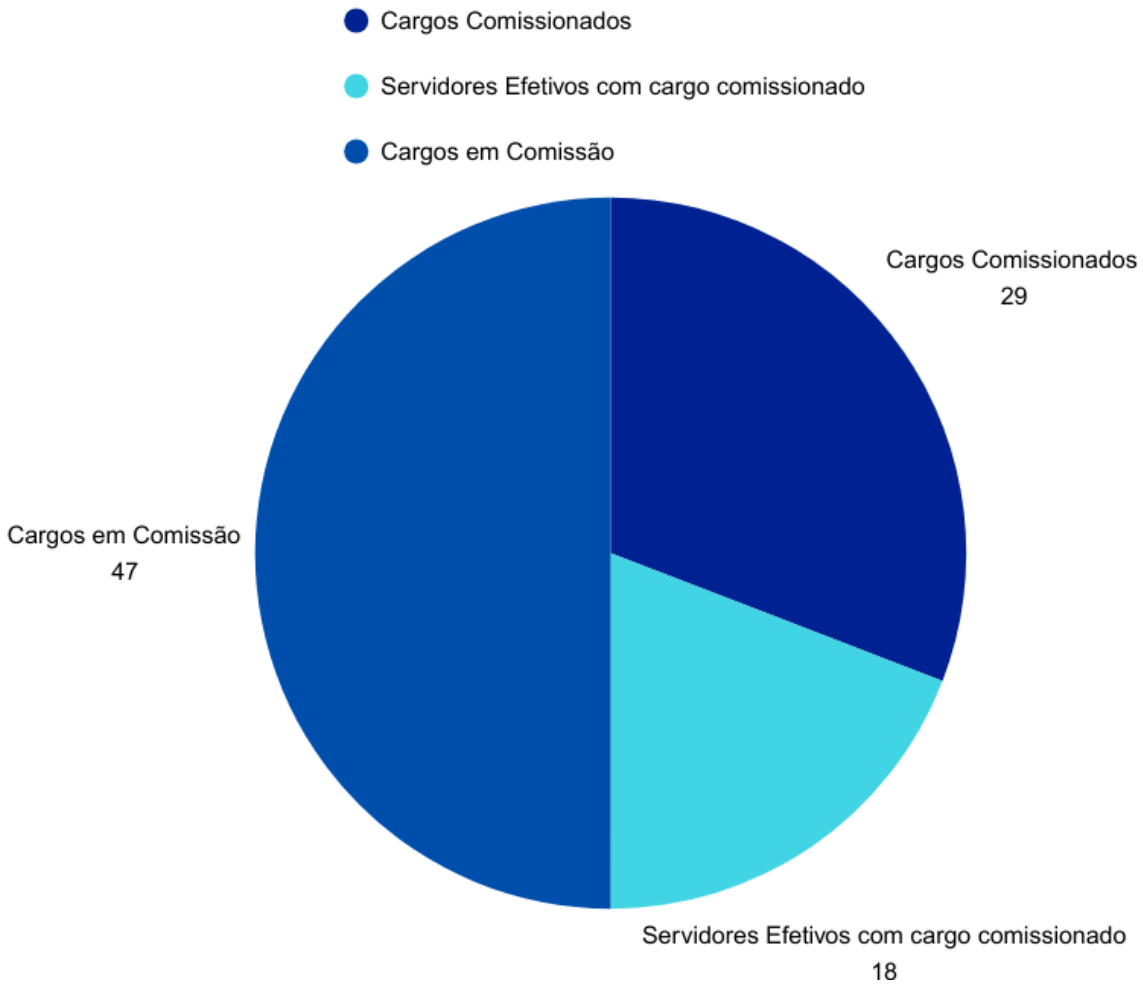
- 92 servidores efetivos, dos quais 18 ocupam cargos comissionados;
- 9 servidores contratados via Processo Seletivo Simplificado (PSS);
- 47 cargos comissionados, sendo 18 ocupados por servidores efetivos, o que representa 38,30% do total dos comissionados.

Gráfico 28 – Servidores Efetivos



Fonte: NUGEP – Março 2025

Gráfico 29 – Servidores Efetivos



Fonte: NUGEP – Março 2025

Tabela 19 - Distribuição da Mão de Obra por Cargo 2024

Cargo	Quantidade
Advogado	1
Agente Administrativo	2
Analista de Departamento Pessoal	2
Analista de Desenvolvimento	1
Analista de TI	1
Assessor de Planejamento e Gestão	1
Assessor Especial	1
Assessor Gestão Exercício Profissional	1
Assessor Legislativo	1
Assessor Técnico	3
Assessor Técnico II	1
Assistente de Desenvolvimento	32
Auxiliar de Serviços Gerais	4
Auxiliar Administrativo	1
Auxiliar de Fiscalização	1
Contador	1
Controlador Auditoria Interna	1
Controlador Geral	1
Coordenador Monitoramento e Avaliação	1
Coordenador das Câmeras Técnicas	1
Coordenador de Processos ADM	1
Coordenador Licitação e Contratos	1
Coordenador Núcleo de Comunicação	1
Coordenador Núcleo de Gestão de Pessoas	1
Coordenador Núcleo Proc. Ético	1
Coordenador Processo Fiscalização II	1
Coordenador Núcleo Contabilidade	1
Coordenador de Educação Permanente	1
Coordenador de Contenciosos II	1
Coordenador de Vetor	2
Coordenador Planejamento e Orçamento	1

Tabela 19 - Distribuição Da Mão De Obra Por Cargo 2024 – Continuação

Cargo	Quantidade
Enfermeiro Fiscal	26
Estagiário	27
Gerente Departamento Fiscalização	1
Gerente Departamento ADM	1
Gerente Departamento TI	1
Gerente do DEIRC	1
Gerente Departamento Financeiro	1
Gerente Processo Ético	1
Gestor Recuperação de Crédito	1
Gestor de Profissionais	1
Inspetor de Patrimônio	1
Inspetor de Transporte e Suprimento	1
Jornalista	1
Jovem Aprendiz	3
Motorista	1
Operador Computador	2
Ouvidor	1
Pres. da Comissão Permanente de Licitação	1
Procuradoria Geral	1
Secretária da Presidência	1
Secretária da Secretaria Geral	1
Secretário Administrativo	1
Supervisor Unidade Convênios/Contratos	1
Supervisor Unidade Compras/Manutenção	1
Supervisor Unidade Faturamento	1
Supervisor Unidade Organizações	1
Supervisor Unidade de Pagamento	1
Ténico Nível Médio (PSS)	9
Total Geral	**160**

Fonte: NUGEP marc/2025

Tabela 20 - Distribuição da Mão de Obra por Departamento 2024

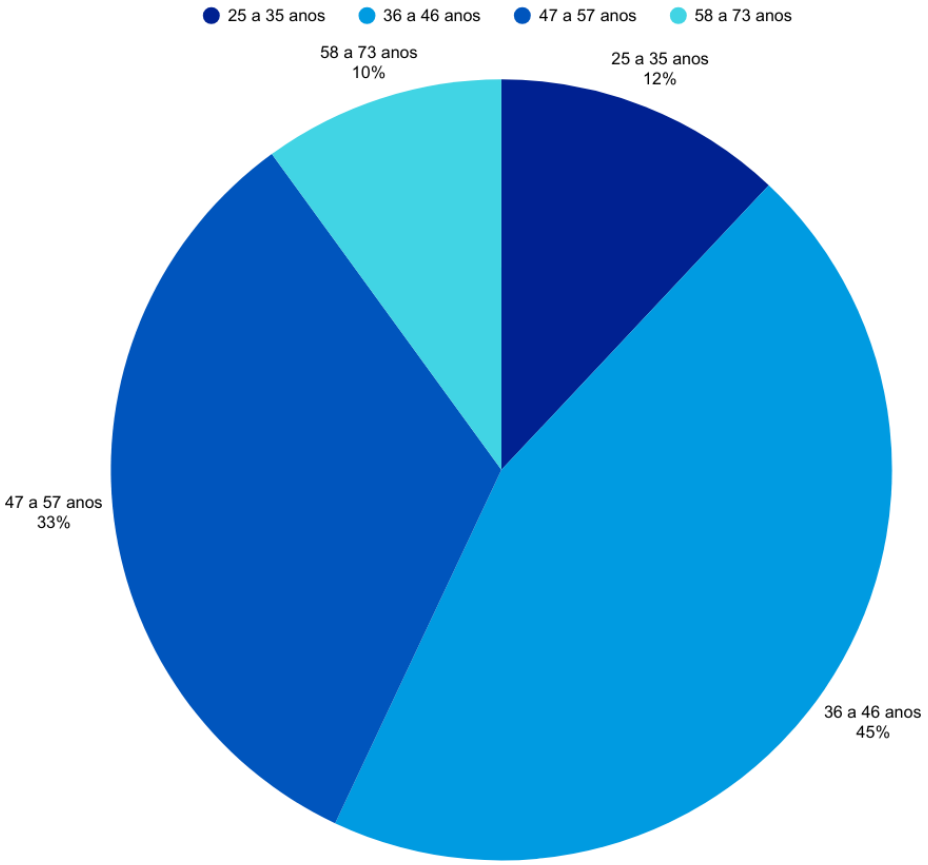
Departamento	Colaboradores
ASSESSORIA DE GESTÃO EXERC. PROFISSIONAL	2
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2
CÂMARAS TÉCNICAS	3
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	1
CONTROLADORIA GERAL	4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	3
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL	10
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	20
DEPARTAMENTO DE INSC. REGISTRO E CADASTRO	24
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO	3
NÚCLEO DE CONTABILIDADE	5
NÚCLEO DE PROCESSOS ÉTICOS	6
OUVIDORIA	1
PROCURADORIA GERAL	8
SECRETARIA GERAL	3
SUB-SEÇÃO ALAGOINHAS	3
SUB-SEÇÃO DE BARREIRAS	4
SUB-SEÇÃO DE FEIRA DE SANTANA	11
SUB-SEÇÃO DE IRECÊ	1
SUB-SEÇÃO DE ITABUNA	6
SUB-SEÇÃO DE JEQUIE	3
SUB-SEÇÃO DE JUAZEIRO	2
SUB-SEÇÃO DE PAULO AFONSO	1
SUB-SEÇÃO DE VITORIA DA CONQUISTA	10
SUB-SEÇÃO GUANAMBI	1
SUB-SEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	3
Total Geral	**160**

Fonte: NUGEP marc/2025

Distribuição dos Servidores (as) por Faixa Etária

A maioria dos servidores do Coren-BA está na faixa etária de 36 a 46 anos, representando 45% do total. Em seguida, 33% têm entre 47 e 57 anos. Já os servidores com idade entre 25 e 35 anos correspondem a 12%, enquanto aqueles na faixa de 58 a 73 anos representam 10%. Juntas, essas quatro faixas etárias compõem 100% do quadro de servidores conforme representado no gráfico abaixo:

Gráfico 30 – Distribuição dos Servidores

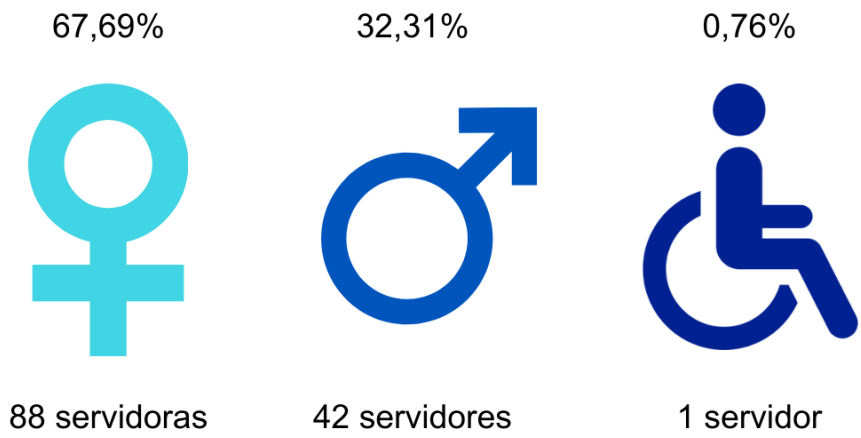


Fonte: NUGEP – Março 2025

Distribuição de Servidores por Gênero

No Coren-BA, a força de trabalho é composta majoritariamente por mulheres, refletindo uma tendência observada na área da enfermagem e em instituições ligadas à saúde. Do total de 160 servidores, 88 são mulheres, representando 67,69%, enquanto 42 são homens, correspondendo a 32,31%.

Essa distribuição reforça a importância da equidade de gênero no ambiente institucional, garantindo que a diversidade contribua para um ambiente de trabalho mais equilibrado e produtivo.



- **Situação Funcional – Comparativo em relação 130 servidores**

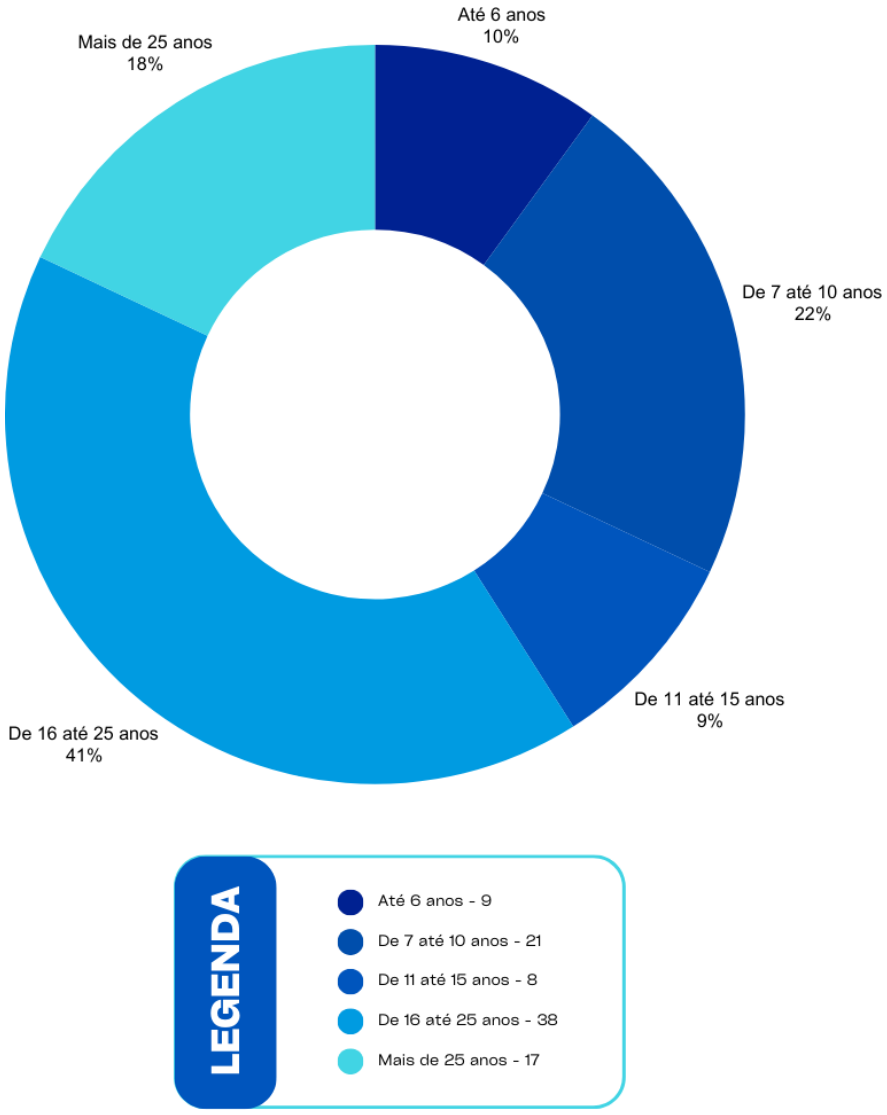
Em 2024, o total de 10 servidores (7,69% do total de 130) está em algum tipo de licença, sendo 4 em licença maternidade e 5 em licença não remunerada. Embora esses números não sejam elevados individualmente, o impacto é significativo quando observamos o efeito sobre a equipe. A ausência desses servidores tende a sobrecarregar aqueles que permanecem na ativa, resultando em aumento da carga de trabalho e pressão para manter os níveis de produtividade. Isso pode afetar o bem-estar e a motivação dos servidores em exercício, destacando a importância de estratégias adequadas de gestão para equilibrar as ausências e garantir que a carga de trabalho seja distribuída de forma justa e eficiente.

Tabela 21 - Situação Funcional 2024

Situação Funcional	Quantidade	%Total (130 Servidores)
Afastamento Auxílio Doença	1	0,8%
Licença Maternidade	4	3%
Licença não Remunerada	5	3,85%
Ativos	130	7,69%

Fonte: NUGEP marc/2025

Gráfico 31 – Distribuição dos(as) Servidores(as) por Tempo de Serviço



Fonte: NUGEP – Março 2025

Gastos com Folha de Pagamento

As despesas com pessoal do COREN-BA em 2024 totalizaram R$ 18.495.888,82, o que reflete os investimentos necessários para garantir uma gestão de recursos humanos eficiente e de qualidade. Esses gastos incluem não só os vencimentos e salários dos colaboradores, mas também os encargos, benefícios e outras despesas relacionadas ao bem-estar e à qualificação dos profissionais que atuam no Conselho.

Tabela 22 - Gastos com Folha de Pagamento 2024

Despesas com Pessoal 2024	Valor
Vencimentos e Salários	R$ 7.496.799,78
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	R$ 84.721,67
Férias	R$ 565.269,57
Férias - Abono Pecuniário (venda de férias)	R$ 40.232,39
Ferias - Abono Constitucional (1/3 de férias)	R$ 190.260,85
Gratificação de Qualificação	R$ 183.135,88
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	R$ 410.376,33
Gratificação Por Tempo de Serviço	R$ 475.454,42
Gratificação / Salário - Substituições	R$ 12.953,06
Gratificação Dedicação Exclusiva	R$ 474.306,31
Gratificação Carnaval	R$ 14.680,00
Auxílio Filho com Deficiência	R$ 54.083,60
Auxílio Filho Doença com Crônica	R$ 10.520,00
Auxílio Saúde	R$ 258.375,00
Auxílio Creche	R$ 146.816,50
Auxílio Alimentação / Refeição	R$ 1.778.615,22
Auxílio Transporte	R$ 348.590,17
Custeio Transporte	R$ 94.629,69
Cesta Básica	R$ 773.362,48
Contribuições Previdenciárias - INSS	R$ 2.219.440,39
Contribuições para PIS s/ Folha de Pagamento	R$ 107.931,34
FGTS	R$ 894.280,74
Férias Indenizadas	R$ 252.402,47
Outras Indenizações Trabalhistas (13º indenizado e outros)	R$ 34.238,94
Estagiários / Aux. Lanche - PF	R$ 281.782,99
13. Salário	R$ 848.426,57
Diárias	R$ 433.018,05
Salário Família	R$ 2.003,89
Estouro do Mês	R$ 9.180,52
Total	**R$ 18.495.888,82**

Fonte: NUGEP marc/2025

O planejamento de **2025** prevê ações estratégicas para promover uma gestão de pessoas ainda mais eficiente e alinhada às necessidades dos servidores. Entre as principais iniciativas estão:

- **Reforma Administrativa** e **Reestruturação do Plano de Cargos e Salários (PCCS)**, visando melhorar a adequação salarial e as oportunidades de crescimento;
- **Concurso Público**, para repor e diversificar o quadro de pessoal, atendendo à demanda crescente de serviços;
- **Saúde Mental e Bem-estar**, com ações que visem ao cuidado psicológico, apoio emocional e o fortalecimento do autocuidado entre os colaboradores.

Essas ações são essenciais para a criação de um ambiente de trabalho mais saudável, motivador e produtivo, garantindo a continuidade dos serviços com qualidade e eficiência para a sociedade e os profissionais da enfermagem no estado da Bahia.

A gestão de pessoas no Coren-BA tem sido uma prioridade estratégica para garantir o bom funcionamento da Autarquia, refletindo no compromisso com o desenvolvimento profissional dos colaboradores e a qualidade do serviço prestado. Com as iniciativas planejadas para 2025, o Coren-BA busca fortalecer sua força de trabalho, promover o bem-estar dos servidores e continuar cumprindo sua missão institucional com excelência.

Gastos com Pessoal com base na LRF 101/2020

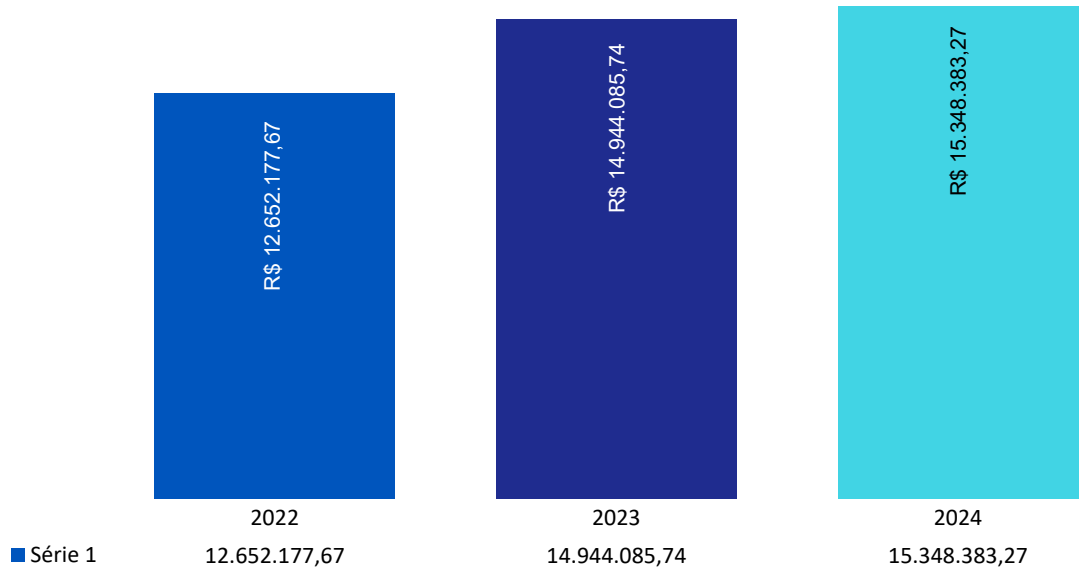
As despesas de pessoal são compostas em sua maioria de servidores(as) da ativa, onde a autarquia não possui regime próprio de previdência. Em 2024, o gasto com pessoal civil alcançou R$15.348.383,27, refletindo um aumento nominal R$ 404.297,53 comparando-se a 2023.

Tabela 23 - Gastos com Pessoal com base na LRF 101/2020

CONTAS	2022	2023			2024		
	Acumulado	Acumulado	Variação (Norminal)	Variação (%)	Acumulado	Variação (Norminal)	Variação (%)
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	R$ 9.202.201,18	R$ 10.701.788,39	R$ 1.499.587,21	65,43%	R$ 11.160.092,99	R$ 458.304,60	113,36%
Obrigações Patronais	R$ 2.644.128,59	R$ 3.226.542,42	R$ 582.413,83	25,41%	R$ 3.215.755,96	-R$ 10.786,46	-2,67%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	R$ -	R$ -	0,00%
Serviços Terceirizados - Pessoas Jurídicas	R$ 670.875,26	R$ 778.138,12	R$ 107.262,86	4,68%	R$ 913.367,08	R$ 135.228,96	33,45%
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	R$ 116.293,78	R$ 207.396,53	R$ 91.102,75	3,97%	R$ 50.337,56	-R$ 157.058,97	-38,85%
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	R$ 18.678,86	R$ 30.220,28	R$ 11.541,42	0,50%	R$ 8.829,68	-R$ 21.390,60	-5,29%
TOTAL DA DESPESA	**R$ 12.652.177,67**	**R$ 14.944.085,74**	**R$ 2.291.908,07**	**100,00%**	**R$ 15.348.383,27**	**R$ 404.297,53**	**100,00%**
TOTAL DA RECEITA	**R$ 32.025.359,10**	**R$ 38.763.406,44**	**R$ 6.738.047,34**	**17,38%**	**R$ 38.639.329,58**	**-R$ 124.076,86**	**-0,32%**
Gasto com Pessoal %	**39,51%**	**38,55%**		**-0,95%**	**39,72%**		**1,17%**

Fonte DEFIN/NUGEP/APG março/2024

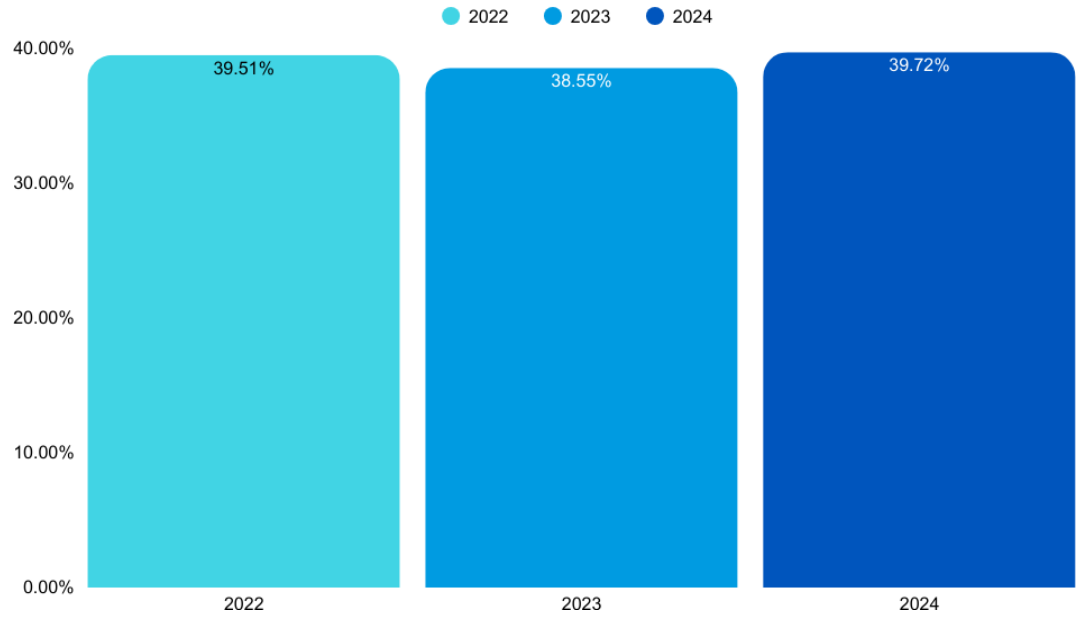
Gráfico 32 – Gastos com Pessoal



Fonte: NUGEP – Março 2025

Com terceirização regular de mão de obra (motorista, telefonista, recepcionista e auxiliar de serviços gerais), o gasto alcançou R$ R$ 913.367,08 em 2024, ou seja, refletindo um aumento de 14,81% em relação ao exercício 2023.

Gráfico 33 – Índice de Pessoal com Base na Resolução COFEN 340/2008



Fonte: NUGEP – Março 2025

As Despesas de pessoal executada em 2024, de acordo com a Resolução Cofen nº 340/2008, alcançou o valor R$ 15.348.383,27, perfazendo, ao fim de exercício, a 39,72% da Receita Corrente Líquida, portanto dentro do limite estabelecido pela normativa, que estabelece o teto de limite a ser gasto com Pessoal de 50% da Receita Corrente Líquida apurada dentro do exercício.

3.13. Departamento de Tecnologia e Informação – DETI

O Departamento de Tecnologia da Informação (DETI) tem por objetivo administrar os recursos tecnológicos, assegurando condições adequadas para o melhor desempenho das atividades do Coren-BA. Cabe a este departamento, identificar, implementar e administrar soluções de TI, bem como promover o suporte e o atendimento aos usuários finais, propor políticas e diretrizes na área de TI, promover a renovação continuada de equipamentos de informática, gerir contratos de TI, assessorar a Diretoria na prospecção de novas soluções de informática, emitir relatórios, avaliar sistemas a serem adquiridos, desenvolver estudos e pesquisas, visando acompanhar o desenvolvimento tecnológico.

Atualmente, o DETI possui 3 empregados públicos, sendo um deles, o gerente do Departamento, bem como 3(três) estagiários.

Conformidade Legal

O Departamento de Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN-BA) segue um conjunto de normas e diretrizes especificadas pelo Governo Federal e seus órgãos, tais como: TCU (Tribunal de Contas da União), CGU (Controladoria Geral da União), bem como de padrões internacionais sobre serviços de TI, como o ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Dos normativos externos destaca-se a Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.

Para o uso da metodologia ITIL, possuímos a ferramenta Gestão Livre do Parque de Informática (GLPI) que permite a implantação dos principais processos definidos na ITIL como, por exemplo, o controle de Ativos de TI, Requisições, Incidentes, Problemas, Configurações, definições de catálogo de serviços, bem como, a definição de métricas e indicadores de desempenho da área de TI. Com ele, podemos mensurar como andam as atividades do Departamento e os atendimentos/suporte que são fornecidos.

Tabela 24 - Síntese das Atividades Desempenhadas pela equipe no Departamento 2024

Atividades	Empregado público designado
Suporte e atendimento aos usuários (Hardwares / Softwares)	Todos
Gestão e coordenação	Davi Rosário
Infraestrutura / Segurança / Redes	Davi Rosário
Fiscalização de contratos	Davi Rosário / Roberto Seixas / Marcos Félix
Projetos de TI	Davi Rosário / Roberto Seixas / Marcos Félix
Assessoria de TI à Diretoria	Davi Rosário / Roberto Seixas / Marcos Félix

Fonte: DETI març/2025

Inconsistência e Irregularidades

No departamento de TI, sob a gestão anterior, as principais inconsistências observadas foram:

- **Documentação insuficiente:** Processos e procedimentos não eram documentados de forma adequada, o que dificultava a continuidade dos trabalhos;
- **Perda de dados:** Vários documentos/arquivos foram perdidos, pois houve problema em um dos servidores de rede (não houve backup);
- **Ausência de garantia:** A maior parte dos equipamentos do Datacenter não estão mais cobertos por garantia, pois houve a expiração das mesmas;
- **Licenciamentos expirados:** O licenciamento da ferramenta de backup e dos Access Points estavam expirados;
- **Ausência de sistemas:** Praticamente, não havia sistemas para automatizar alguns processos internos;
- **Má gestão dos ativos de TI:** Alguns ativos de TI não foram localizados pela Unidade de Patrimônio e não há termos de responsabilidade gerados para os mesmos;

- **Falta de insumos de TI:** O estoque dos insumos de TI estava, praticamente, “zerado”;
- **Presença do Cofen:** O Cofen esteve no nosso regional para tentar reparar o ambiente de TI, pois o Conselho ficou 4(quatro) dias com o seu funcionamento comprometido por problema no servidor de rede. A visita ocorreu em janeiro/2024;
- **Atualização tecnológica deficiente:** Não havia um esforço consistente para atualizar os sistemas e ferramentas de TI, deixando o setor desatualizado;
- **Gestão de riscos deficiente:** Problemas recorrentes sem planos de contingência.
- **Problemas de relacionamento**: Conflitos internos e baixa motivação;
- **Falta de inovação:** Pouca abertura para novas tecnologias ou melhorias de processos;
- **Ausência de um aparelho de ar-condicionado:** O Datacenter estava com 1(um) único aparelho de ar-condicionado. Ou seja, não havia contingência.

Problemas e desafios

O grande desafio foi a reorganização do setor e a resolução dos problemas emergenciais. Conforme informado anteriormente, no momento que comecei a gerir o Departamento, o mesmo estava passando por uma situação bem delicada, visto que estava com um dos servidores de rede com necessidade de manutenção e um dos principais sistemas (Incorp) estava com diversos erros sistêmicos. Ciente desta situação, foi necessário intervir junto a empresa Incorp para sanar essa problemática e iniciar um novo processo administrativo para o reparo do servidor de rede. Outro ponto de atenção foi referente a insuficiência de dispositivos móveis (notebooks). Houve a necessidade de aquisição de 27(vinte e sete) notebooks para os gestores. O cenário de ausência de alguns sistemas fez com que o DETI fosse em busca de alguns softwares para auxiliar algumas rotinas internas, como o sistema de reserva de salas, sistema de lista telefônica corporativa (LTC) e o sistema de controle de passagens e diárias (SCDP), bem como a implantação de pop-ups que auxiliam na divulgação de

informações corporativas. Ademais, diante do cenário de emergência presenciado em janeiro de 2024, optamos pela **migração dos nossos serviços/servidores (impressão, arquivos, sistemas, banco de dados e autenticação) para a nuvem do Cofen**. Isto resultou em uma maior confiabilidade, segurança e disponibilidade dos nossos serviços, visto que as subseções não estão mais conectadas a VPN da sede. Ou seja, há uma VPN direta para a nuvem do Cofen. Tal ação foi realizada a fim de solucionar os problemas de ausência de rede quando ocorria qualquer problema nos nossos links de internet da sede.

Ações Corretivas e projetos desenvolvidos

Abaixo, seguem as ações corretivas realizadas desde o início da minha gestão, bem como alguns projetos:

- Criação de novas máquinas virtuais para substituir uma máquina virtual corrompida;
- Migração de todos os nossos servidores virtuais para a nuvem do Cofen;
- Conserto do servidor de rede defeituoso;
- Aquisição de notebooks para auxiliar as atividades laborais dos gestores;
- Aquisição de mais 10 desktops/monitores, pois havia um número baixo de reserva técnica;
- Aquisição de telefones Ip´s para a Sede e subseções;
- Implantação do VoIP no Coren-BA;
- Disponibilização de sistemas para auxiliar as atividades laborais (sistema de reserva de salas, Lista telefônica corporativa (LTC) e SCDP);
- Contratação de mais 1(um) estagiário para melhoria dos atendimentos internos;
- Vinda de empregado público - Roberto Seixas (Assistente de Desenvolvimento) - para o Departamento a fim de aumentar o quantitativo de funcionários;
- Implantação do *fusioninventory* para auxiliar o controle dos ativos de TI;

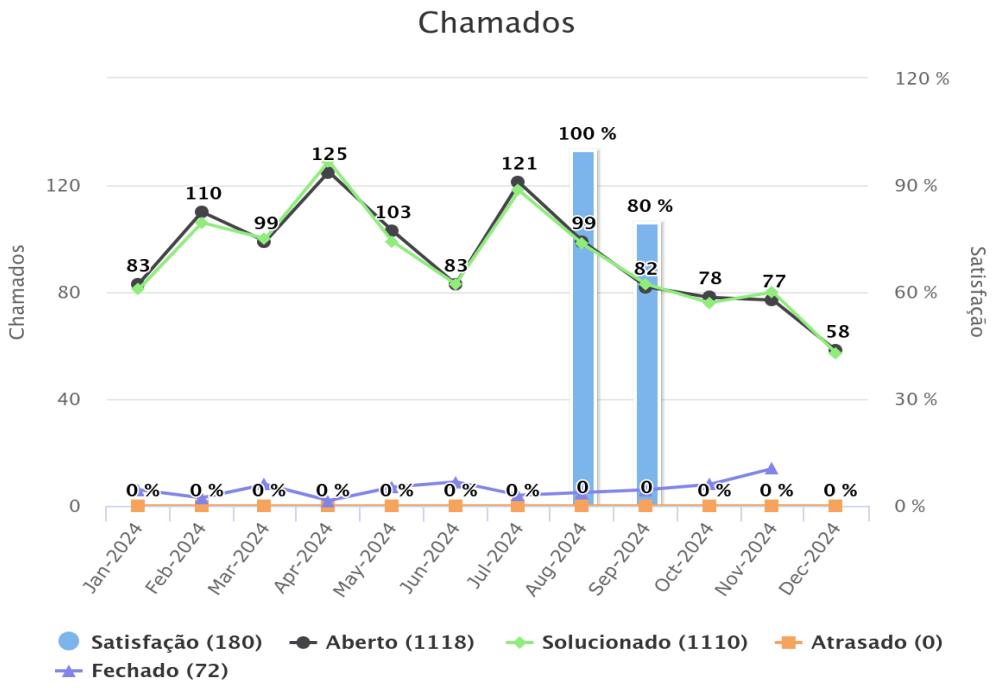
- Retorno dos dashboards, dentro da sala da TI, a fim de melhorar o acompanhamento das requisições/incidentes de TI, bem como dos links de internet;
- Criação do GLPI para o DEADM;
- Implantação do novo site do Coren-BA;
- Ampliação da velocidade do link redundante da Sede (novo contrato);
- Implantação do Sigen;
- Normalização dos acessos remotos às câmeras de segurança da Sede e Sede anexa;
- Substituição de todas as máquinas das subseções;
- Suporte de TI ao Coren Itinerante;
- Conserto do ar-condicionado do Datacenter (redundante);
- Instalação de termômetro Wi-fi para monitoramento da temperatura do Datacenter;

Relatórios de atendimentos – GLPI

No suporte aos usuários, o DETI utiliza o sistema de Gestão Livre de Parque de Informática (GLPI), cuja função principal é gerenciar os atendimentos de TI. O GLPI registra e realiza o tratamento inicial de incidentes e requisições de serviço, gerenciando todo o ciclo de vida dos chamados técnicos.

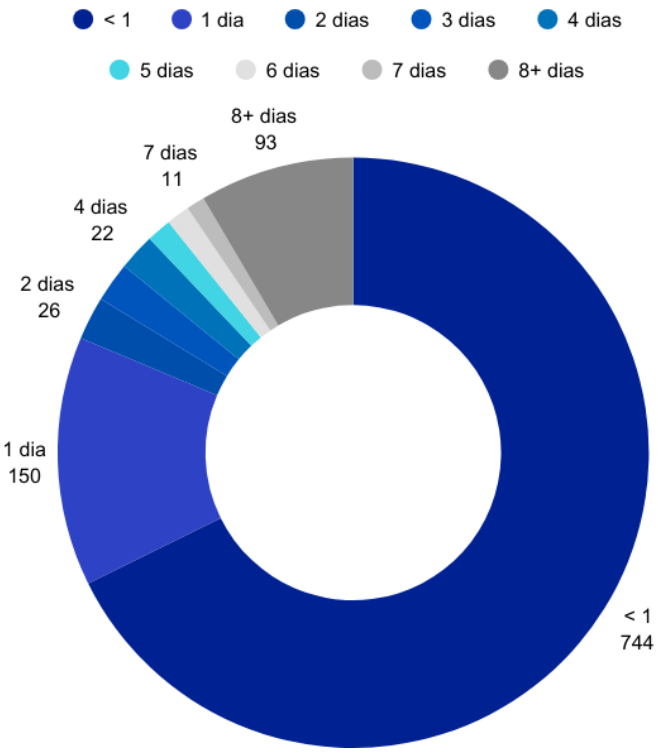
Durante o ano de 2024, o DETI atendeu 1.118 chamados de usuários registrados no GLPI. Em média, foram atendidas 03 chamados diariamente e 94 mensalmente. A maior parte das solicitações dos usuários correspondem ao Incorp. Em seguida, aparecem os chamados sobre outros sistemas, impressoras e rede.

Gráfico 34 – Chamados 2024



Fonte: DETI – Março 2025

Gráfico 34 – Chamados 2024 - Continuação



Fonte: DETI – Março 2025

Segurança da informação

A Contratação de equipamentos de TI para a Sede e Subseções do Coren-BA foi o primeiro passo para a modernização do parque tecnológico em todo âmbito desta Autarquia, que contou com a implementação de novos computadores, monitores e notebooks. Outrossim, foram migrados todos os nossos servidores virtuais para a nuvem do Cofen, seguindo as melhores práticas de segurança da informação e objetivando a confiabilidade, integridade e disponibilidade. Assim, atualmente, temos um parque mais seguro e com alta disponibilidade de serviços, além de reduzir custos operacionais associados à infraestrutura local.

Preocupados com a evolução dos ataques utilizados na Internet e a necessidade de ampliar a granularidade da gerência de conteúdo em prol de atender as resoluções internas, bem como a legislação vigente, iniciou-se o novo processo de renovação do contrato de licenças de *endpoint* – antivírus de computadores – abarcando os novos equipamentos.

Os investimentos em TI visaram dar cumprimento aos objetivos estratégicos, em especial ao uso da tecnologia da informação para melhorar os processos e relacionamento com usuários.

Principais desafios

Recursos humanos insuficientes

- O principal desafio da área de TI é realizar as suas atribuições com um **número insuficiente de servidores na área de Tecnologia da Informação**, em um cenário caracterizado por uma demanda crescente por solução de TIC, o que expõe o DETI a uma série de riscos, tais como: o não cumprimento dos planos propostos, alongamento dos prazos na execução de projetos e não atendimento das demandas de TI formuladas pelas unidades/departamentos do Coren-BA.

Necessidade de atualização dos conhecimentos em informática dos servidores do Coren-BA

- Como a crescente utilização de recursos tecnológicos em todas as áreas do Coren-BA, exige-se que os servidores estejam aptos a utilizar as novas ferramentas de modo a tirar proveito de suas potencialidades. No entanto, verifica-se que falta a muitos servidores conhecimentos na utilização de ferramentas como por exemplo, Gmail, Google Drive, pacote de escritório, videoconferência, manejo com equipamentos, impressora, etc. Isso diminui a produtividade das unidades e sobrecarrega a área de TI com chamados simples e recorrentes.

Atualização Tecnológica Constante

- Manter a atualização tecnológica constante, especialmente na utilização de tecnologias de **nuvem**, representa um desafio relevante na área de TI do Coren-BA. A nuvem oferece benefícios, como escalabilidade, flexibilidade e eficiência, mas requer esforços contínuos para acompanhar as mudanças, garantindo não apenas a implementação eficaz, mas também a segurança e a integração coesa com as operações rotineiras.

Adesão total ao GLPI

- Muitos usuários não abrem chamado técnico para atendimento. Tal ação acaba impactando nos indicadores de TI.

Ações futuras

- Revisão dos processos de trabalho da área de TIC;
- Realização de ações para alcançar a conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
- Contratação de serviço de segurança em nuvem;

3.14. Gestão de Licitações e Contratos – CPL

No exercício de 2024, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-BA instaurou um total de 30 (trinta) processos de contratação, sendo: 13 (treze) Pregões Eletrônicos, 10 (dez) Dispensas de Licitação, 04 (quatro) Inexigibilidades, 01 (uma) adesão de ARP e 02 (duas) Participações de IRP, todos tramitados com base no regramento estabelecido pela legislação vigente.

- Os processos de contratação instaurados no Coren-BA em 2024 totalizaram R$ 1.969.404,76 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e seis centavos), distribuídos da seguinte forma:
- R$ 1.819.241,84 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) em processos licitatórios por pregões eletrônicos;
- R$ 150.165,92 (cento e cinquenta mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) em processos de contratação direta por dispensa de licitação;
- R$ 63.025,85 (sessenta e três mil, vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em processos de contratação direta por inexigibilidade;
- R$ 648.437,20 (seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos) em processos de contratação por adesão à ARP – Ata de Registro de Preços e participação em IRP – Intenção de Registro de Preços.

As contratações realizadas por meio de sessões públicas de disputa geraram uma economia total de R$ 687.187,05 (seiscentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e cinco centavos) para esta Autarquia. O valor estimado inicial era de R$ 2.642.534,84 (dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), sendo efetivamente contratado o montante de R$ 1.969.404,76 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

As contratações de maior relevância em 2024 foram:

I. Serviço de terceirização de apoio administrativo – R$ 1.647.392,22 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos);

II. Reforma do subsolo da sede do Coren-BA (auditório, antessala, cozinha, banheiros e almoxarifado) – R$ 117.782,57 (cento e dezessete mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos);

III. Fornecimento de passagens aéreas e terrestres – R$ 550.265,20 (quinhentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Tabela 25 – Listagem dos 20 Contratos com Maior Valores 2024

Item	Nº do Contrato	PA	Pregão Ata Registros Preços Dispensa - Inexigibidade	Legislação Aplicada	Contrato	CNPJ/ CPF do Contratado	Objeto	Valor Global do Contrato
2	001/2023	118/2023	CP nº 01/2023	Lei nº 8.666/93	SLA Propaganda Ltda	CNPJ Nº 40.583.726/0001-19	Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral	R$ 745.000,00
1	001/2024	120/2023	PE nº 014/2023	Lei nº 14.133/21	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	CNPJ Nº 05.969.071/0001-10	Serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de Limpeza e Conservação, com material, e Recepção, a serem executados por meio de postos de trabalho nas instalações da Sede deste Conselho, anexos e Subseções localizadas no interior do Estado da Bahia. (LOTE 01 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM MATERAL DE LIMPEZA)	R$ 638.864,02
3	002/2024	099/2023	PE nº 026/2023	Lei nº 14.133/21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CNPJ Nº 05.340.639/0001-30	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista gestão de abastecimento da frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento	R$ 500.972,72
6	9912526306	046/2021	DISP nº 003/2021	Lei nº 8.666/93	EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ Nº 34.028.316/0001-37	Postagem	R$ 483.750,00
4	008/2024	051/2024	PE/SRP nº 90005 Coren -MS (Coren-Ba é órgãos participantes)	Lei nº 14.133/21	NOAR TURISMO LTDA	CNPJ Nº 18.780.623/0001-90	Contratação de o do serviço de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, emissão, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e fornecimento de passagens aéreas e/ou terrestres, sob demanda, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), para atender as necessidades do Coren/MS e órgão (s) participante (s) (se houver), conforme o Edital e seus anexos. (Item 01 – Passagens Aéreas)	R$ 392.700,70
5	015/2024	119/2020	PE nº 013/2023	Lei nº 14.133/21	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	CNPJ Nº 03.595.040/0001-11	Contratação de serviços contínuos terceirizados de Portaria diurno e noturno, Telefonista, Mensageiro, Arquivista de Documentos e Manutenção Predial a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, nos termos da tabela constante, condições e exigências estabelecidas no Termo de referência. (LOTE 01 - Serviço de Portaria diurno e noturno)	R$ 267.803,28
9	006/2021	045/2021	PE nº 012/2021	Lei nº 8.666/93	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	CNPJ Nº 17.689.476/0001-84	Prestação de serviços continuados de motorista para atender as necessidades do CorenBA	R$ 211.106,16
7	031/2023	119/2020	PE nº 013/2023	Lei nº 14.133/21	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	CNPJ Nº 03.595.040/0001-11	Contratação de serviços contínuos terceirizados de Portaria diurno e noturno, Telefonista, Mensageiro, Arquivista de Documentos e Manutenção Predial a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, nos termos da tabela constante, condições e exigências estabelecidas no Termo de referência. (LOTE 02 - Serviço de Manutenção Predial, Telefonista, Mensageiro e Arquivista de documentos)	R$ 203.450,04
10	016/2020	078/2020	PE nº 018/2020 - ARP - LOTE I e II	Lei nº 8.666/93	ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ Nº 13.745.542/0001-35	Serviço de outsourcing de impressão de digitalização para Sede Regional, Sede anexa e Subseções do Coren-Ba - (LOTE I - Impressoras) e (LOTE II - Scanner´s)	R$ 196.248,13
8	004/2024	237/2023	PE nº 028/2023	Lei nº 14.133/21	Sênior Sistemas S/A	CNPJ Nº 80.680.093/0001-81	Fornecimento e manutenção do Sistema Administrativo de Pessoal, Edocs, Integrador SST da Sênior - Gestão de Pessoas HCM em SaaS e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de Benefícios, Jurídico, Ponto Eletrônico e App de Ponto seguindo a Portaria nº 671, conforme especificações constantes no TR, para atender as necessidades do Coren-BA	R$ 175.683,11
13	009/2024	051/2024	PE/SRP nº 90005 Coren -MS (Coren-Ba é órgãos participantes)	Lei nº 14.133/21	VOJITOUR GROUP LTDA	CNPJ Nº 15.637.837/0001-13	Contratação de o do serviço de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, emissão, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e fornecimento de passagens aéreas e/ou terrestres, sob demanda, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), para atender as necessidades do Coren/MS e órgão (s) participante (s) (se houver), conforme o Edital e seus anexos. (Item 02 – Passagens Terrestres)	R$ 157.564,50
15	003/2023	182/2023	PE nº 023/2023	Lei nº 14.133/21	CSA ENGENHARIA LTDA	CNPJ nº 26.808.926/0001-00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, higienização, instalação e desinstalação de aparelhos de bebedouros, purificadores de água, geladeiras/frigobar e ar-condicionado, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência	R$ 150.197,28
12	5029833	080/2017	INEX nº 018/2017	Lei nº 8.666/93	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	CNPJ Nº 15.139.629/0001-94	Fornecimento de energia elétrica (Pgto por consumo)	R$ 144.000,00
14	013/2022	059/2022	PE nº 008/2022	Lei nº 8.666/93	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI - EPP	CNPJ Nº 00.349.280/0001-48	Ferramenta colaborativa (e-mail)	R$ 126.726,05
16	001/2022	221/2022	Adesão a Ata de RP 01/2021 Cofen (PE nº 023/2020)	Lei nº 8.666/93	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	CNPJ Nº 37.994.043/0001-40	Manutenção e Suporte Técnico ao Sistema de gestão contábil, financeira, almoxarifado e patrimônio	R$ 97.476,60
11	017/2022	064/2022	INEX nº 009/2022	Lei nº 8.666/93	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	CNPJ Nº 41.069.964/0001-73	Manutenção e Suporte Técnico do Sistema Incorpware e Incorpnet	R$ 94.708,32
18	021/2023	134/2023	PE nº 017/2023	Lei nº 8.666/93	MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	CNPJ Nº 04.429.572/0001-41	Licença e suporte firewall WhatchGuard do Coren-BA	R$ 79.467,52
	012/2024	066/224	PE 90004/2024	Lei nº 14.133/21	FORTT DO BRASIL LTDA	CNPJ nº 05.138.913/0001-92	Prestação de serviço de solução integrada de comunicação VOIP em nuvem, integralizada com operação de STFC/SCM	R$ 42.456,00
19	006/2023	057/2023	DISP nº 008/2023	Lei nº 8.666/93	POSTO DE COMBUSTÍVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS	CNPJ Nº 13.828.124/0001-01	Locação de imóvel - Subseção de Alagoinhas	R$ 36.000,00
20	014/2020	069/2020	PE nº 011/2020 LOTE II, III, IV, V, VI e VII - ARP	Lei nº 8.666/93	WEBFOCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	CNPJ Nº 63.229.553/0001-30	Link dedicado para a Sede Anexa, subseções de Vitória da Conquista, Barreiras, Itabuna, Juazeiro e Teixeira de Freitas	R$ 28.736,12

Fonte: UNIDADE DE CONTRATOS - CPL fev/2024

3.15. Assessoria de Planejamento e Gestão

Em 2024, a Assessoria de Planejamento e Gestão (APG) do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) desempenhou um papel estratégico na estruturação e execução das diretrizes institucionais. Em articulação com a Diretoria Executiva, a Controladoria (DEFIN/NUCONT) e outras unidades do Conselho, promoveu a modernização administrativa, a gestão orçamentária eficiente e a ampliação da representatividade institucional. Houve ainda uma estreita colaboração com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), assegurando alinhamento estratégico e suporte técnico na execução dos projetos.

Planejamento Estratégico e Reformulação Orçamentária

A APG liderou a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2025-2027, desenvolvido de forma colaborativa com todas as áreas do Coren-BA e em parceria com o Cofen. Para isso, foram realizadas pela APG e Cofen a Oficina do PPA 2025-2027 e a Oficina Orçamentária 2025. Esse plano visa aprimorar a eficiência e transparência da autarquia, incluindo:

- Revisão do orçamento 2024 para corrigir distorções identificadas;
- Formulação de estratégias para otimização de recursos e ampliação da economicidade;
- Implementação de medidas para lançamento e recuperação de créditos.

Modernização Administrativa e Inovação Tecnológica

A APG impulsionou a modernização administrativa com estudos preliminares e cumprimento das etapas iniciais da Reforma Administrativa, criando as bases para a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) a partir de 2025. Benefícios esperados:

- Maior transparência e segurança na tramitação documental;
- Redução de custos operacionais via digitalização de processos;
- Agilidade no atendimento a demandas institucionais e dos profissionais de enfermagem.

Desenvolvimento de Competências e Aperfeiçoamento Profissional

Com foco na capacitação e valorização dos profissionais, a APG coordenou:

- Treinamentos e cursos para colaboradores;
- Eventos técnico-científicos e campanhas de aperfeiçoamento profissional;
- Concessão de honrarias a profissionais de destaque.

Fortalecimento Institucional e Representatividade

A APG implementou estratégias para ampliar a presença do Coren-BA em esferas decisórias, promovendo:

- Representatividade da enfermagem em fóruns de saúde e educação;
- Fortalecimento das relações institucionais com entidades públicas e privadas;
- Maior visibilidade institucional junto à sociedade e profissionais de enfermagem.

Fiscalização e Defesa da Profissão

A APG atuaram na fiscalização do exercício profissional e na defesa da enfermagem, com foco em:

- Cumprimento do Código de Ética e normas disciplinares;
- Prevenção e coibição de irregularidades;
- Proteção dos interesses da categoria e dos usuários dos serviços de saúde.

Gestão Orçamentária e Financeira

A Proposta Orçamentária 2024, homologada pela Decisão Cofen nº 269/2023, fixou a dotação de R$ 37.000.000,00. Houve uma transposição orçamentária que manteve esse valor, bem como uma suplementação de R$ 5.575.480,00 proveniente do superávit do exercício anterior, totalizando R$ 42.575.480,00.

- O valor empenhado foi de R$ 34.616.571,78, correspondendo a uma execução 18,69% menor em relação à dotação atualizada;
- O valor liquidado foi de R$ 33.736.768,55, dos quais R$ 8.981.268,81 (26,62%) foram transferidos ao Cofen.

O ano de 2024 foi marcado por avanços estruturais na gestão do Coren-BA, com a APG protagonizando a formulação do PPA 2025-2027, impulsionando a modernização administrativa e ampliando a representatividade institucional. A parceria com o Cofen foi essencial para garantir o alinhamento estratégico e a execução eficaz dos projetos, reforçando o compromisso do Coren-BA com a transparência, eficiência e fortalecimento da enfermagem na Bahia.

3.16. Gestão Orçamentária e Financeira – DEFIN/APG

A Decisão Coren-BA nº 245, de 30 de outubro de 2023, homologada pela Decisão Cofen nº 269/2023, aprovou a Proposta Orçamentária Anual - Exercício 2024 e fixou dotação para o atendimento das despesas no montante de R$37.0000,000,000 (trinta e sete milhões de reais).

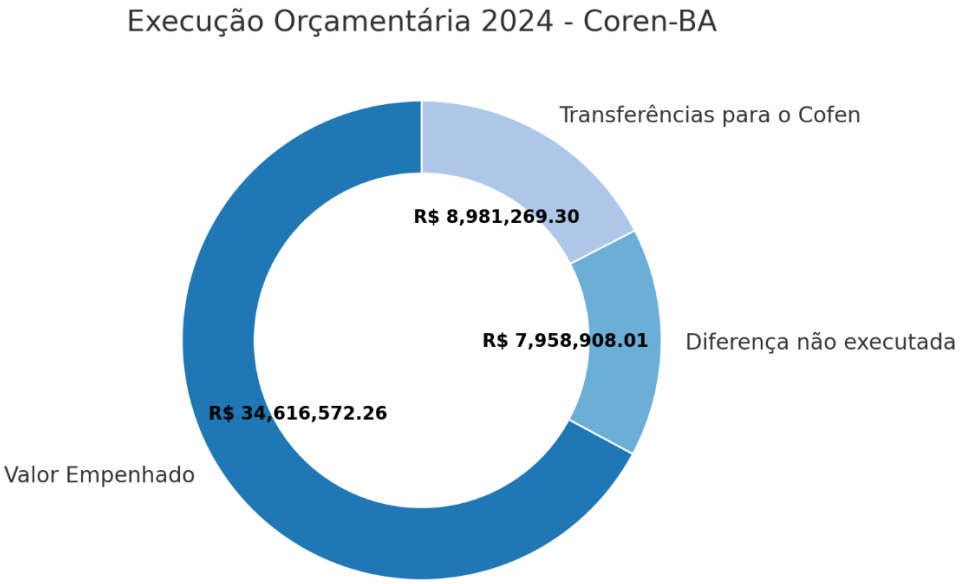
Houve uma Transposição Orçamentária de nº 01, a qual não alterou o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-BA nº 245/2023, permanecendo o valor de R$ 37.000.000,00 (trinte e sete milhões de reais), para o exercício financeiro de 2024.

Houve uma suplementação no valor de R$ 5.575.480,00 cuja origem do recurso foi o superávit do exercício anterior, resultando em uma dotação atualizada de R$ 42.575.480,00 (quarenta e dois milhões e quinhentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais).

O acréscimo foi em razão de investimentos necessários para manutenção e funcionamento da infraestrutura administrativa da sede e subseções do Coren-BA.

Quanto ao desempenho dos gastos em 2024, o valor empenhado foi de R$ 34.616.571,78, ou seja, foi executado, aproximadamente, 18,69% a menor relação a dotação atualizada.

Faz-se importante salientar que do total liquidado no período de R$ 33.736.768,55, deste R$ 8.981.268,81 correspondem a Transferências para o Cofen representando o percentual de 26,62% do total executado.



Fonte: DEFIN/APG – Março 2025

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

- As Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia são as seguintes:
- Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos da autarquia, demonstrando o resultado do superávit financeiro;
- Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em confronto com a sua execução, ou seja, a receita prevista versus a arrecadada e a despesa autorizada versus a executada;
- Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – visam demonstrar o fluxo financeiro da autarquia no período, ou seja, as entradas de recursos em confronto com as saídas;
- Demonstração das Variações Patrimoniais – neste demonstrativo é apurado o resultado patrimonial do período, fruto do confronto das variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas).

- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – são informações adicionais às Demonstrações Contábeis, com o objetivo de facilitar a compreensão destas aos seus diversos usuários.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a seguir: a lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 11ª edição.

Considerando os procedimentos contábeis adotados ao longo do exercício de 2024, declaro que as informações constantes nas Demonstrações Contábeis, regidas pela a lei 4.320/64, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 11ª edição, relativas ao exercício de 2024, refletem nos seus aspectos mais relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Bahia – COREN.

Salvador - BA, 23 de março de 2025.

Mariana Aras Gama
Gerente do DEFIN
Contador CRC/BA 042989/O-8

4. DESEMPENHO FINANCEIRO–CONTÁBIL – DEFIN

O Coren-BA realizou uma receita, no exercício 2024, no total de R$ 38.639.329,58, sendo previsto 37.000.000,00, representando assim um excesso de arrecadação no total de R$ 1.639.329,58, ou seja, um aumento de 4,43% com relação à previsão de arrecadação no ano 2024.

Quanto ao exercício 2023, a receita fora de R$ 38.763.406,44, tendo como comparativo a receita no ano 2024, houve uma queda de arrecadação de R$ 124.076,86, representando assim uma diminuição de 0,32% em relação à receita no exercício anterior.

Ao analisar, principalmente, a receita proveniente de arrecadação, identifica-se que a queda na receita no exercício de 2024 em comparação a 2023 ocorreu a partir de agosto/2024, o que coincide com a implantação do Sistema Único de Enfermagem (Sigen), conforme demonstrado no quadro a seguir:

Tabela 27 – Quadro Demonstrativo da Receita 2024

Quadro Demonstrativo da Receita							
2023				2024			
Mês	Receita de Arrecadação	Receita Patrimonial	Receita Realizada	Mês	Receita de Arrecadação	Receita Patrimonial	Receita Realizada
jan/23	5.776.729,05	131.091,37	5.907.820,42	jan/24	6.111.760,33	125.992,11	6.237.752,44
fev/23	4.182.853,85	127.799,08	4.310.652,93	fev/24	5.229.561,01	125.363,27	5.354.924,28
mar/23	4.374.251,16	173.735,42	4.547.986,58	mar/24	4.291.221,74	140.626,13	4.431.847,87
abr/23	3.151.145,78	151.479,02	3.302.624,80	abr/24	4.475.842,07	162.425,18	4.638.267,25
mai/23	2.877.941,30	184.925,04	3.062.866,34	mai/24	2.725.072,61	157.180,67	2.882.253,28
jun/23	2.383.087,51	176.905,99	2.559.993,50	jun/24	2.164.570,45	150.373,39	2.314.943,84
jul/23	2.310.553,90	172.381,12	2.482.935,02	jul/24	2.386.425,65	171.916,81	2.558.342,46
ago/23	2.642.165,70	181.535,77	2.823.701,47	ago/24	2.190.387,59	161.818,63	2.352.206,22
set/23	2.504.664,24	152.107,39	2.656.771,63	set/24	1.831.570,68	151.584,93	1.983.155,61
out/23	2.858.735,96	154.649,45	3.013.385,41	out/24	1.893.564,95	159.076,19	2.052.641,14
nov/23	2.021.266,67	140.834,92	2.162.101,59	nov/24	1.499.466,78	132.729,59	1.632.196,37
dez/23	1.806.062,20	126.504,55	1.932.566,75	dez/24	2.055.811,84	144.986,98	2.200.798,82
Totais	36.889.457,32	1.873.949,12	38.763.406,44	Totais	36.855.255,70	1.784.073,88	38.639.329,58

Fonte: DEFIN mar/2025

Tabela 26 – Quadro Comparativo da Evolução da Receita 2024

Quadro comparativo da evolução da Receita				
Mês	Receita de Arrecadação 2023	Receita de Arrecadação 2024	Desempenho	
janeiro	5.776.729,05	6.111.760,33	5,80%	↑
fevereiro	4.182.853,85	5.229.561,01	25,02%	↑
março	4.374.251,16	4.291.221,74	-1,90%	↓
abril	3.151.145,78	4.475.842,07	42,04%	↑
maio	2.877.941,30	2.725.072,61	-5,31%	↓
junho	2.383.087,51	2.164.570,45	-9,17%	↓
julho	2.310.553,90	2.386.425,65	3,28%	↑
agosto	2.642.165,70	2.190.387,59	-17,10%	↓
setembro	2.504.664,24	1.831.570,68	-26,87%	↓
outubro	2.858.735,96	1.893.564,95	-33,76%	↓
novembro	2.021.266,67	1.499.466,78	-25,82%	↓
dezembro	1.806.062,20	2.055.811,84	13,83%	↑

Fonte: DEFIN março/2025

No mês de dezembro/2024 percebe-se uma recuperação no desempenho financeiro da Entidade, que pode ser atribuído à estratégia de realização de um Mutirão de negociação, amplamente divulgado nos sites e redes sociais da Autarquia.

Coren-BA realiza mutirão de negociação com condições especiais para profissionais de enfermagem

22.11.2024

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) promoverá, entre os dias **21 de novembro e 20 de dezembro**, um mutirão exclusivo de negociação de anuidades. A ação, voltada para profissionais de enfermagem que desejam regularizar suas pendências financeiras, oferece **até 100% de desconto nos juros para pagamentos à vista**, além de redução de multas.

Importante destacar que a campanha é válida apenas para anuidades de anos anteriores e não inclui débitos referentes ao ano de 2024.

O mutirão acontecerá exclusivamente na **sede do Coren-BA**, localizada na Rua General Labatut, 273, Barris, Salvador. Profissionais que não puderem comparecer presencialmente, como os residentes no interior, também terão a possibilidade de negociação à distância, por meio do e-mail **recuperacao.credito@coren-ba.gov.br**.

A iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização das anuidades, proporcionando melhores condições aos profissionais e fortalecendo o vínculo com o Conselho.

Para mais informações, o Coren-BA disponibiliza o telefone **(71) 3277-3100**. Não perca esta oportunidade de garantir o exercício legal da sua profissão.

Fonte: Ascom - Coren Bahia

Fonte: Site do Coren/BA

Da execução da despesa em 2024, foi orçado R$ 42.575.480,00, sendo empenhado o montante de R$ 34.616.571,78, ou seja, aproximadamente, 81,31% do previsto, executado o montante de R$ 33.736.767,75 e pago o montante de R$33.067.829,75.

Empenho, segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Dos gastos com pessoal e encargos pessoais em 2024 foi executado R$ 15.348.383,27, quanto ao exercício 2023 foi executado R$ 14.944.085,74, ou seja, houve um aumento de, aproximadamente, 2,70% em comparação ao exercício anterior.

Em relação à transferência da cota-parte Cofen, no exercício 2024 foi de R$ 8.981.268,81 e no exercício 2023 fora de 9.122.487,89, ou seja, uma diminuição de 1,54% em comparação ao exercício anterior.

Em 2024 o Coren-BA apresentou um superávit orçamentário de R$ 4.022.757,80 enquanto que o resultado em 2023 foi de R$ 5.055.008,22.

O superávit financeiro ao final do exercício 2024 foi de R$ 16.245.786,83, sendo no exercício 2023 o valor de R$ 12.016.411,49, ou seja, um aumento de R$ 4.229.375,34, representando assim um crescimento de 35,20% em relação ao exercício anterior. Importante salientarmos, que esse valor poderá ser utilizado na abertura de créditos adicionais por superávit financeiro durante o exercício 2025.

Salvador - BA, 23 de março de 2024.

Mariana Aras Gama
Gerente do DEFIN
Contadora CRC/BA 042989/O-8

Balanço Patrimonial

Tabela 28 – Ativo 2024

ATIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**22.582.533,94**	**45.148.655,22**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.839.576,73	14.177.218,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.979.957,72	30.421.704,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.704.410,69	434.547,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	58.588,80	115.184,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**45.475.686,73**	**18.755.300,21**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.170.278,83	10.451.353,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.119.503,44	10.400.578,42
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.985.827,94	29.053.534,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.751.363,22	7.347.994,18
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.617.687,72C	26.000.950,58C
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.775,39
IMOBILIZADO	7.168.926,30	8.167.464,80
BENS MÓVEIS	4.747.428,29	4.604.176,29
BENS IMÓVEIS	6.869.451,65	6.869.451,65
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.447.953,64C	3.306.163,14C
INTANGÍVEL	136.481,60	136.481,60
SOFTWARES	253.287,50	253.287,50
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	116.805,90C

Fonte: DEFIN marrç/2025

Tabela 29 – Passivo 2024

PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.381.002,78**	**1.663.678,14**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.821,06	271.975,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	750.105,51	842.163,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8365,89	8121,87
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-	148.573,43
PROVISÕES A CURTO PRAZO	465606,38	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	701.103,94	392.843,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-	-
PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
RESULTADO DIFERIDO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	**2.381.002,78**	**1.663.678,14**

Fonte: DEFIN març/2025

Tabela 30 – Passivo 2024 – Continuação

Patrimônio Líquido		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61	31.894,61
Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	65.645.323,28	62.208.382,68
Total Patrimônio Liquido	65.677.217,89	62.240.277,29

Fonte: DEFIN març/2025

Saldo Patrimônial					
TOTAL	68.058.220,67	63.903.955,43	TOTAL	68.058.220,67	-63.903.955,43
ATIVO FINANCEIRO	19.040.986,46	14.435.127,40	PASSIVO FINANCEIRO	2.795.199,63	2.418.715,91
ATIVO PERMANENTE	49.017.234,21	49.468.828,03	PASSIVO PERMANENTE	465.606,38	-
SALDO PATRIMONIAL				64.797.414,66	61.485.239,52

Fonte: DEFIN març/2025

Tabela 31 – Superávit 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.245.786,83	12.016.411,49

Fonte: DEFIN març/2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Tabela 32 - Receitas Orçamentarias 2024

Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITA CORRENTE	37.000.000,00	37.000.000,00	38.639.329,58	1.639.329,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.104.524,98	27.104.524,98	25.153.563,09	-1.950.961,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.784.073,88	684.073,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.650.120,65	2.650.120,65	8.299.083,51	5.648.962,86
SERVIÇOS FINANCEIROS	136.186,28	136.186,28	-	-136.186,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.513.934,37	2.513.934,37	8.299.083,51	5.785.149,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.145.354,37	6.145.354,37	3.402.609,10	-2.742.745,27
MULTAS E JUROS DE MORA	3.110.403,23	3.110.403,23	2.619.743,07	-490.660,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	70.971,41	70.971,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.034.951,14	3.034.951,14	711.894,62	-2.323.056,52
Sub-Total das Receitas	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**38.639.329,58**	**1.639.329,58**
DÉFICIT Déficit	-	-	-	-
Total	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**38.639.329,58**	**1.639.329,58**

Fonte: DEFIN març/2025

Tabela 33 – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados 2024

Demonstrativo de Execução dos Retos a Pagar Não Processados						
Restos a Pagar Não Processados	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exerccios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercicio Anterior				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	268.636,29	218.930,92	218.930,92	49.705,37	-
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	-	77.021,14	77.021,14	77.021,14	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	-	191.615,15	141.909,78	141.909,78	49.705,37	-
INVESTIMENTOS	-	486.401,48	6.900,00	6.900,00	479501,48	-
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	-	486.401,48	6.900,00	6.900,00	479.501,48	-
Total	**-**	**755.037,77**	**225.830,92**	**225.830,92**	**529.206,85**	**-**

Fonte: DEFIN març/2025

Tabela 34 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar e Não Processados Liquidados 2024

Demontrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados					
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicio Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercicio Anterior			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.574,93	277.522,44	277.443,41	-	2.653,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.574,93	277.522,44	277.443,41	-	2.653,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.089,74	353.960,59	353.960,59	640	13.449,74
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	-	148.573,43	148.573,43	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.089,74	205.387,16	205.387,16	640	13.449,74
INVESTIMENTOS	-	625.837,50	235.837,50	-	390.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	-	625.837,50	235.837,50	-	390.000,00
Total	**16.664,67**	**1.257.320,53**	**867.241,50**	**640**	**406.103,70**

Fonte: DEFIN març/2025

BALANÇO FINANCEIRO

Tabela 35 – Ingressos e Dispêndios 2024

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	38.639.329,58	38.763.406,44	Despesa Orçamentária	34.616.571,78	37.928.544,91
RECEITA REALIZADA	38.639.329,58	38.763.406,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	879.803,23	755.037,77
RECEITA CORRENTE	38.639.329,58	38.763.406,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	668.938,80	1.257.320,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.153.563,09	29.195.279,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	33.067.829,75	35.916.186,61
CONTRIBUIÇAO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.153.563,09	29.195.279,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	32.931.477,75	35.012.589,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.061.736,17	29.037.548,60	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.377.425,19	17.182.735,66
Anuidades Do Exercício - P.F.	18.639.961,86	20.236.691,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.377.425,19	17.182.735,66
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.421.774,31	8.800.857,04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.160.092,99	10.701.788,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	91.826,92	157.731,26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.927.536,39	2.949.019,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.784.073,88	1.873.949,12	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.264.902,44	2.857.646,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.784.073,88	1.873.949,12	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.893,37	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.299.083,51	2.603.399,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.554.052,56	17.829.854,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.299.083,51	2.603.399,20	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.981.268,81	8.973.914,46
Expedição De Carteira	299,71	1.337,48	CONTRIBUIÇÕES	8.981.268,81	8.973.914,46
Outros Serviços Administrativos	8.298.528,23	2.596.074,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.572.783,75	8.855.939,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.402.609,10	5.090.778,26	DIÁRIAS	883.115,30	1.086.052,74
MULTAS E JUROS DE MORA	2.619.743,07	3.940.413,38	MATERIAL DE CONSUMO	149.443,72	325.990,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.619.743,07	3.940.413,38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	678.711,54	1.022.208,55
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.618.102,38	3.936.265,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.615,80	488.593,81
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.640,69	3.706,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.815.417,15	3.768.197,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.971,41	46.789,16	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.838,58	8.261,48
INDENIZAÇÕES	895,07	1.848,30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.309,82	15.170,25
RESTITUIÇÕES	70.076,34	44.940,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.794.331,84	2.141.465,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	711.894,62	1.103.575,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	136.352,00	903.596,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.894,62	1.103.575,72	INVESTIMENTOS	136.352,00	903.596,87
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	711.894,62	1.103.575,72	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.352,00	903.596,87
Dívida Ativa em Fase Administrativa	268.286,73	382.322,37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.352,00	903.596,87
Dívida Ativa em Fase Executiva	443.607,89	721.253,35	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	674.280,81
Transferências Financeiras Recebidas	-	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	10.877.889,16	11.391.632,51	Pagamentos Extraorçamentários	11.238.288,62	10.184.364,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	879.803,23	755.037,77	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	225.830,92	393.249,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	668.938,80	1.257.320,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	867.241,50	365.735,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.261.961,39	2.968.291,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.983.850,46	2.890.090,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.067.185,74	6.410.982,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.161.365,74	6.535.288,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.363.575,62	12.321.446,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.025.933,96	14.363.575,62
Caixa e Equivalente de Caixa	14.177.218,39	12.096.083,49	Caixa e Equivalente de Caixa	17.839.576,73	14.177.218,39
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	186.357,23	225.362,61	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	186.357,23	186.357,23
Total	**63.880.794,36**	**62.476.485,05**	**Total**	**63.880.794,36**	**62.476.485,05**

Fonte: DEFIN marc/2025

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Tabela 36 – Variações Patrimoniais Quantitativas 2024

Variações Patrimoniais Quantitativas					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.533.884,54	46.950.448,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.600.768,09	35.673.716,15
CONTRIBUIÇÕES	30.155.806,00	38.627.220,52	PESSOAL E ENCARGOS	17.128.118,30	16.785.977,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	30.155.806,00	38.627.220,52	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.393.830,80	10.701.788,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.155.806,00	38.627.220,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	11.393.830,80	10.701.788,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.004.164,27	2.509.639,95	ENCARGOS PATRONAIS	3.469.385,06	3.226.542,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.004.164,27	2.509.639,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.540.092,70	2.346.702,07
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.004.164,27	2.509.639,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	929.292,36	879.840,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.284.666,85	5.766.812,34	BENEFICIOS A PESSOAL	2.264.902,44	2.857.646,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.500.592,97	3.892.863,22	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.264.902,44	2.857.646,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.500.592,97	3.892.863,22	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.978.938,08	7.247.961,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.784.073,88	1.873.949,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	285.146,41	290.034,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.784.073,88	1.873.949,12	MATERIAL DE CONSUMO	285.146,41	290.034,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.247,42	46.776,03	SERVICOS	6.048.177,02	6.559.865,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.247,42	46.776,03	DIÁRIAS	887.442,67	1.086.802,74
INDENIZAÇÕES	88.607,42	46.776,03	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.682,21	500.638,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	640,00	-	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.906.052,14	4.972.423,85
	-	-	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	645.614,65	398.062,39
	-	-	DEPRECIAÇÃO	645.614,65	398.062,39
	-	-	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.838,58	8.261,48
	-	-	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.838,58	8.261,48
	-	-	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	4.838,58	8.261,48
	-	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.058.289,95	9.297.408,71
	-	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.058.289,95	9.297.408,71
	-	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.058.289,95	9.297.408,71
	-	-	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.616.737,14	0,00
	-	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.616.737,14	0,00
	-	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.616.737,14	0,00
	-	-	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.813.846,04	2.334.106,68
	-	-	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.813.846,04	2.334.106,68
	-	-	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.813.846,04	2.334.106,68
Total das Variações Ativas	**42.533.884,54**	**46.950.448,84**	**Total das Variações Passivas**	**38.600.768,09**	**35.673.716,15**
Resultado Patrimonial					
Déficit do Exercício			**Superávit do Exercício**	**3.933.116,45**	**11.276.732,69**
Total	**42.533.884,54**	**46.950.448,84**	**Total**	**42.533.884,54**	**46.950.448,84**

Fonte: DEFIN març/2025

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Tabela 37 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-	-
INGRESSOS	-	-
RECEITA CORRENTE	38.639.329,58	38.763.406,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**25.153.563,09**	**29.195.279,86**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.153.563,09	29.195.279,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	**1.784.073,88**	**1.873.949,12**
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.299.083,51	2.603.399,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.402.609,10**	**5.090.778,26**
MULTAS E JUROS DE MORA	2.619.743,07	3.940.413,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**70.971,41**	**46.789,16**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	711.894,62	1.103.575,72
OUTROS INGRESSOS	**9.329.147,13**	**9.418.279,59**
DESEMBOLSOS	-	-
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	**32.931.477,75**	**35.012.589,74**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.377.425,19	17.182.735,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	**16.377.425,19**	**17.182.735,66**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.554.052,56	17.829.854,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	**8.981.268,81**	**8.973.914,46**
CONTRIBUIÇÕES	8.981.268,81	8.973.914,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	**7.572.783,75**	**8.855.939,62**
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	136.352,00	903.596,87
INVESTIMENTOS	**136.352,00**	**903.596,87**
OUTROS DESEMBOLSOS	11.238.288,62	10.184.364,52
luxo de Caixa Liquido das Atividades das Operações	**3.798.710,34**	**2.984.731,77**
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-	-
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Equipamentos e Material Permanente	136.352,00	903.596,87
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades de Investimento	**-136.352,00**	**-903.596,87**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-	-
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades de Financiamento	-	-
Apuração do Fluxo de Caixa do Período	-	-
A Gerações Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	**3.662.358,34**	**2.081.134,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		**12.096.083,49**
Caixa Equivalentes de Caixa Final		**14.177.218,39**

Fonte: DEFIN març/2025

NOTA EXPLICATIVA

Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem é uma Autarquia Federal, criada pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, publicada no Diário Oficial da União em 13 de julho de 1973. Dotada de personalidade jurídica de direito público e forma federativa, com autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade, na área de sua jurisdição e nos limites de sua competência, a habilitação, regulação e fiscalização do exercício profissional e serviços de enfermagem, visando à proteção da sociedade.

A sua missão é promover o exercício ético e legal da Enfermagem na Bahia, ao habilitar, regular, orientar e fiscalizar atuação profissional e institucional, visando à prestação de uma assistência segura e qualificada à sociedade e a valorização desses profissionais.

Principais Diretrizes Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V– Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

Apresentação Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), e Notas Explicativas (NE).

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, representando, portanto, uma posição estática.

Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades, apresentadas em caixa e equivalente de caixa correspondem aos recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. São os saldos bancários em contas de movimentação, arrecadação e aplicações financeiras.

O saldo de R$ 17.839.576,73 está representado da seguinte forma:

Banco contas de Arrecadação	R$ 17.380,23
Aplicações Financeiras	R$ 17.822.196,50

Créditos A Curto Prazo

As receitas foram reconhecidas pelo regime de competência.

Os créditos a curto prazo correspondem a créditos tributários e de contribuições a receber de anuidades pessoas físicas e jurídicas, cartão de crédito e dívida ativa de anuidades pessoas físicas e estão representados da seguinte forma:

Créditos Tributários e de Contribuições A Receber	R$ 1.979.957,72
Dívida Ativa Tributária e de Contribuições	R$ 1.000.000,00

Demais Créditos A Curto Prazo

Demais créditos a curto prazo estão compostos por adiantamentos concedidos a pessoal, créditos por dano ao patrimônio e outros créditos a receber, e estão representados da seguinte forma:

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	R$ 1.425.742,48
Tributos a Recuperar/Compensar	R$ 2.795,78
Créditos por dano ao patrimônio	R$ 48.825,65
Depósitos Judiciais Trabalhistas	R$ 186.357,23
Outros créditos a receber	R$ 40.637,42
Estoques	R$ 58.588,80

Estoque

O estoque está demonstrado ao custo de aquisição e corresponde a materiais de consumo da Instituição, sendo as saídas do almoxarifado mensuradas e avaliadas pelo custo médio ponderado.

Créditos A Longo Prazo

Os créditos a longo prazo correspondem a créditos tributários e de contribuições a receber de anuidades pessoas físicas e jurídicas e dívida ativa de anuidades pessoas físicas, deduzido dos ajustes de perdas de créditos e estão representados da seguinte forma:

Anuidades Pessoa Física	R$ 55.112.370,40
Anuidades Pessoa Jurídica	R$ 873.457,54
Créditos a receber de dívida ativa	R$ 11.751.363,22

(-) Ajuste de perdas de créditos de anuidades pessoas físicas R$ 19.063.149,87

(-) Ajuste de perdas de créditos de anuidades pessoas jurídicas R$789.844,31

(-) Ajuste de perdas de créditos de dívida ativa R$ 9.764.693,54

Demais Créditos A Longo Prazo

Corresponde à tributos a recuperar/compensar, créditos por dano ao patrimônio proveniente de créditos administrativos, depósitos judiciais trabalhistas e outros depósitos judiciais (Ações Cíveis), e estão representados da seguinte forma:

Tributos a recuperar/compensar	R$ 7.915,29
Créditos por dano ao patrimônio	R$ 12.837,91
Depósitos judiciais trabalhistas	R$ 20.710,19
Outros depósitos judiciais (Ações Cíveis)	R$ 9.312,00

Imobilizado

Os bens móveis estão mensurados ao custo de aquisição.

Na estimativa de vida útil econômica dos bens, foram considerados a capacidade de geração de benefícios futuros, os desgastes físicos dos bens e a obsolescência tecnológica.

Os bens móveis estão compostos da seguinte forma:

Aparelhos de cine, foto e som R$77.831,12

Biblioteca	R$	4.005,55
Equipamentos de informática	R$	1.523.519,40
Máquinas, motores e aparelhos	R$	1.621.691,40
Mobiliários em geral	R$	752.904,21
Utensílios de copa e cozinha	R$	13.085,37
Veículos	R$	972.255,10
Bens inservíveis	R$	17.550,14
(-) Depreciação bens móveis	R$	4.447.953,64

Composição de Bens Imóveis

Casa sito à Rua Junqueira Ayres, nº 31	R$	400.000,00
Casa sito à Rua General Labatut, nº 05	R$	868.382,64
Edifício sito à Rua General Labatut, nº 273	R$	4.753.349,66
Instalações	R$	221.881,85
Aquisição de Imóveis	R$	625.837,50

O Intangível está mensurado pelo custo de aquisição, correspondem licenças de uso de sistemas e softwares.

A Instituição efetuou os cálculos das depreciações e amortização utilizando o método das quotas constantes, aplicando as seguintes taxas:

Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos de Informática	20%
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10%
Veículos	20%
Casa e Edifícios	4%
Software e Licenças	20%

OBRIGAÇÕES

As obrigações são mensuradas pelo valor original, e as provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de reconhecimentos.

Fornecedores e contas a pagar curto prazo representa os Restos a Pagar Processados, que registram as despesas empenhadas e liquidadas a serem pagas no exercício seguinte. Sua escrituração obedeceu às normas da Lei 4.320/65.

Compõe os restos a pagar as obrigações a curto prazo com encargos sociais, fornecedores, obrigações fiscais, obrigação com o Conselho Federal de Enfermagem, relativa à cota-parte e outras obrigações.

Encargos Sociais a Pagar	R$ 283.854,36
Fornecedores	R$ 750.105,51
Pis/Pasep a Recolher	R$ 8.365,89
Consignações	R$ 663.944,27
Outras Obrigações a Curto Prazo	R$ 37.159,67
Conselho Federal de Enfermagem – COFEN	R$ 0,00

A Entidade apresentou um superávit financeiro de R$ 16.245.786,83 e o patrimônio líquido apresenta um saldo de R$ 65.645.323,28, composto da seguinte forma:

Superávit do Exercício	R$ 3.933.116,45
Superávit de exercícios anteriores	R$ 62.882.663,49
Ajustes De Exercícios Anteriores	R$ 1.170.456,66

A Entidade apresentou um superávit financeiro, diferença entre o ativo financeiro, representado pelas disponibilidades em bancos e o passivo financeiro, representado pelas obrigações, apurado no balanço patrimonial.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

No início do exercício de 2024, o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R$ 12.321.446,10, após o encerramento do exercício o saldo que passa para o exercício seguinte é de R$ 14.363.575,62, havendo um aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa no valor de R$ 2.042.129,52.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

No exercício de 2024, foi prevista uma receita corrente de R$ 37.000.000,00, sendo a arrecadação de R$ 38.639.329,58, ou seja, um excesso de arrecadação de R$ 1.639.329,58.

A receita corrente realizada foi de R$ 38.639.329,58, enquanto que a despesa executada de R$ 34.616.571,78, resultando num superávit orçamentário de R$ 4.022.757,80.

Salvador - BA, 23 de março de 2024.

Mariana Aras Gama
Gerente do DEFIN
Contador CRC/BA 042989/O-8

Coren BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

coren-ba.gov.br

Coren Bahia

@coren.bahia

@corenbahia

Uma vida pela Enfermagem!

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.903.955,43D	288.765.811,08	284.611.545,84	68.058.220,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	45.148.655,22D	254.238.856,19	276.804.977,47	22.582.533,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.177.218,39D	205.968.462,54	202.306.104,20	17.839.576,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.177.218,39D	205.968.462,54	202.306.104,20	17.839.576,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	14.177.218,39D	205.968.462,54	202.306.104,20	17.839.576,73D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	39.258.004,34	39.258.004,34	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	39.258.004,34	39.258.004,34	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,00D	52.833.488,86	52.834.288,86	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	800,00D	52.833.488,86	52.834.288,86	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	60.441.688,14	60.441.688,14	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	60.441.688,14	60.441.688,14	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.947,78D	14.258,06	1.825,61	17.380,23D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	4.947,78D	14.258,06	1.825,61	17.380,23D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.171.470,61D	53.421.023,14	49.770.297,25	17.822.196,50D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	346.704,27D	35.594,61	0,00	382.298,88D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.430,52D	379,73	0,00	5.810,25D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.449.042,93D	150.312,50	0,00	1.599.355,43D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	2.109.470,60D	24.722.006,57	25.925.226,06	906.251,11D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	10.260.822,29D	28.512.729,73	23.845.071,19	14.928.480,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.421.704,92D	41.501.409,17	68.943.156,37	2.979.957,72D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	27.386.753,78D	38.325.611,86	63.732.407,92	1.979.957,72D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	27.386.753,78D	38.325.611,86	63.732.407,92	1.979.957,72D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	27.028.432,99D	27.051.862,19	52.412.566,26	1.667.728,92D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	19.615.380,53D	19.638.190,99	38.793.010,76	460.560,76D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	7.413.052,46D	7.413.671,20	13.619.555,50	1.207.168,16D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	76.091,99D	247.667,40	293.759,39	30.000,00D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	32.166,23D	203.741,64	215.907,87	20.000,00D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	43.925,76D	43.925,76	77.851,52	10.000,00D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	11.026.082,27	11.026.082,27	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	11.026.082,27	11.026.082,27	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	3.175.797,31	5.210.748,45	1.000.000,00D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.034.951,14D	3.175.797,31	5.210.748,45	1.000.000,00D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	3.175.797,31	5.210.748,45	1.000.000,00D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.034.951,14D	3.175.797,31	5.210.748,45	1.000.000,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.547,82D	6.734.290,96	5.464.428,09	1.704.410,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	177.438,81D	6.591.693,48	5.343.389,81	1.425.742,48D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	177.438,81D	6.591.693,48	5.343.389,81	1.425.742,48D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	176.638,81D	6.523.012,17	5.338.269,81	1.361.381,17D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	1.664.026,77	1.664.026,77	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	379.861,49	379.861,49	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	176.638,81D	1.043.147,73	643.635,13	576.151,41D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	2.986.752,05	2.305.500,93	681.251,12D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	449.224,13	345.245,49	103.978,64D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	5.120,00	5.120,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.58 - Marilia da Paixão Lisbôa	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	63.561,31	0,00	63.561,31D
1.1.3.1.1.04.02 - Premier Serviços Empreendimentos EIRELI	0,00	63.561,31	0,00	63.561,31D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.795,78D	52,13	0,00	2.847,91D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,13	0,00	52,13D
1.1.3.2.1.02 - IRRF	0,00	52,13	0,00	52,13D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3.01 - Tributos Federais a Recuperar/Compensar	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	32.865,43D	47.212,26	31.252,04	48.825,65D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	32.865,43D	47.212,26	31.252,04	48.825,65D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	32.865,43D	47.212,26	31.252,04	48.825,65D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	50,91D	16.640,66	16.588,52	103,05D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	50,91D	16.640,66	16.588,52	103,05D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	32.814,52D	30.571,60	14.663,52	48.722,60D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	32.814,52D	30.571,60	14.663,52	48.722,60D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.090,57D	95.333,09	89.786,24	40.637,42D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	35.090,57D	95.333,09	89.786,24	40.637,42D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	35.090,57D	5.828,47	281,62	40.637,42D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	35.090,57D	5.828,47	281,62	40.637,42D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	89.504,62	89.504,62	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	2.003,89	2.003,89	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	85.104,32	85.104,32	0,00
1.1.3.8.1.02.35 - Salário Paternidade	0,00	2.396,41	2.396,41	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	785,98	785,98	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	785,98	785,98	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	785,98	785,98	0,00
1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar	0,00	785,98	785,98	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.755.300,21D	34.526.954,89	7.806.568,37	45.475.686,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.451.353,81D	31.648.083,74	3.929.158,72	38.170.278,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.400.578,42D	31.648.083,74	3.929.158,72	38.119.503,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.400.578,42D	31.648.083,74	3.929.158,72	38.119.503,44D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.053.534,82D	27.244.714,70	312.421,58	55.985.827,94D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	28.083.937,41D	27.028.432,99	0,00	55.112.370,40D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	969.597,41D	216.281,71	312.421,58	873.457,54D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.347.994,18D	4.403.369,04	0,00	11.751.363,22D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	7.347.994,18D	4.403.369,04	0,00	11.751.363,22D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	3.616.737,14	29.617.687,72C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	3.243.411,96	19.063.149,87C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	9.131,04	789.844,31C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	364.194,14	9.764.693,54C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	20.710,19D	0,00	0,00	20.710,19D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.167.464,80D	2.878.871,15	3.877.409,65	7.168.926,30D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.604.176,29D	143.252,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.604.176,29D	143.252,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.604.176,29D	143.252,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	98.172,00	0,00	1.621.691,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.463.543,58D	98.172,00	0,00	1.561.715,58D
1.2.3.1.1.01.04.02 - Computadores e Periféricos Inservíveis	59.975,82D	0,00	0,00	59.975,82D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.243.025,40D	45.080,00	0,00	1.288.105,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.220.700,68D	45.080,00	0,00	1.265.780,68D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos Inservíveis	22.323,72D	0,00	0,00	22.323,72D
1.2.3.1.1.01.06.03 - Equipamentos Diversos Inservíveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	783.539,72D	0,00	0,00	783.539,72D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	752.904,21D	0,00	0,00	752.904,21D
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.2.1.01.06 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.2.1.01.06.01 - Aquisição de Imóveis	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.306.163,14C	2.735.619,15	3.877.409,65	4.447.953,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	3.306.163,14C	2.735.619,15	3.877.409,65	4.447.953,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.501.099,98C	0,00	480.222,70	2.981.322,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	46.535,24C	0,00	5.740,05	52.275,29C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1.129.130,79C	0,00	283.868,86	1.412.999,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos - Inserviveis	5.997,58C	0,00	0,00	5.997,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos	143.228,37C	0,00	20.664,59	163.892,96C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos - Inserviveis	2.232,37C	0,00	0,00	2.232,37C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos Diversos - Inserviveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral	461.471,48C	0,00	62.764,85	524.236,33C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral - Inserviveis	1.755,01C	0,00	0,00	1.755,01C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Utensílios de Copa e Cozinha	11.323,00C	0,00	2.877,08	14.200,08C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	699.406,04C	0,00	104.307,27	803.713,31C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	2.735.619,15	3.397.186,95	1.466.630,96C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	2.181.787,46	2.752.189,46	1.169.324,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	553.831,69	644.997,49	272.345,18C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.903.955,43C	42.092.782,31	42.313.931,10	64.125.104,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.663.678,14C	41.596.606,46	42.313.931,10	2.381.002,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.975,50C	18.777.432,97	18.961.278,53	455.821,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.550.301,44	15.722.268,14	171.966,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.550.301,44	15.722.268,14	171.966,70C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.550.301,44	15.722.268,14	171.966,70C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	13.396.129,06	13.400.768,74	4.639,68C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	1.187.128,34	1.187.128,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	858.088,02	858.088,02	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	108.956,02	276.283,04	167.327,02C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	3.227.131,53	3.239.010,39	283.854,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	3.227.131,53	3.239.010,39	283.854,36C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	173.132,90C	2.109.654,02	2.116.126,52	179.605,40C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	173.132,90C	2.098.719,39	2.103.845,17	178.258,68C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	10.934,63	12.281,35	1.346,72C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	98.842,60C	1.117.477,51	1.122.883,87	104.248,96C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	98.842,60C	1.117.477,51	1.122.883,87	104.248,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	842.163,40C	4.496.681,01	4.404.623,12	750.105,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	842.163,40C	4.496.681,01	4.404.623,12	750.105,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	842.163,40C	4.496.681,01	4.404.623,12	750.105,51C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	842.163,40C	4.496.041,01	4.403.983,12	750.105,51C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	842.163,40C	4.496.041,01	4.403.983,12	750.105,51C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	8.811.630,34	8.663.056,91	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	8.811.630,34	8.663.056,91	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	148.573,43C	8.811.630,34	8.663.056,91	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	148.573,43C	8.811.630,34	8.663.056,91	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.798.146,19	2.263.752,57	465.606,38C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.798.146,19	2.263.752,57	465.606,38C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.798.146,19	2.263.752,57	465.606,38C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	0,00	845.802,21	846.472,08	669,87C
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	0,00	758.155,39	969.462,80	211.307,41C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	136.368,89	312.822,87	176.453,98C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	51.272,01	120.045,59	68.773,58C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	6.547,69	14.949,23	8.401,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.843,94C	7.604.024,58	7.912.284,58	701.103,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	387.309,94C	3.161.520,94	3.438.155,27	663.944,27C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	387.309,94C	3.161.520,94	3.438.155,27	663.944,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	25.517,67C	443.966,67	649.715,43	231.266,43C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	9.880,86C	342.986,03	545.576,23	212.471,06C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.788,49C	0,00	0,00	2.788,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.293,61C	39.959,59	39.959,61	2.293,63C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	**10.554,71C**	**61.021,05**	**64.179,59**	**13.713,25C**
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinsercon/Mensalidade	4.869,78C	30.904,53	34.209,71	8.174,96C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinsercon/Convênios	3.479,66C	2.325,00	225,00	1.379,66C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.205,27C	27.791,52	29.744,88	4.158,63C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	**361.792,27C**	**2.649.355,27**	**2.720.240,84**	**432.677,84C**
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	38.097,35C	89.298,52	162.727,27	111.526,10C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	9.734,00C	67.993,44	63.318,10	5.058,66C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	6.399,55C	213.799,89	223.329,12	15.928,78C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	168.908,65C	1.123.842,76	1.079.302,07	124.367,96C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	138.616,26C	1.143.495,49	1.180.088,04	175.208,81C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	36,46C	10.925,17	11.476,24	587,53C
2.1.8.8.1.03 - GARANTIAS	**0,00**	**68.199,00**	**68.199,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.03.01 - Provisão de encargos trabalhistas - Lei Anticalote	0,00	68.199,00	68.199,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.534,00C**	**4.442.503,64**	**4.474.129,31**	**37.159,67C**
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.534,00C**	**4.442.503,64**	**4.474.129,31**	**37.159,67C**
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.534,00C**	**4.442.503,64**	**4.474.129,31**	**37.159,67C**
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	960,00C	1.556.161,93	1.559.705,43	4.503,50C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	289,60C	505.099,25	510.075,71	5.266,06C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	640,00C	301.372,05	310.579,65	9.847,60C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	3.644,40C	2.079.870,41	2.093.768,52	17.542,51C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.240.277,29C	496.175,85	0,00	61.744.101,44C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação De Bens Imóveis	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.208.382,68C	496.175,85	0,00	61.712.206,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.208.382,68C	496.175,85	0,00	61.712.206,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.208.382,68C	496.175,85	0,00	61.712.206,83C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.276.732,69C	0,00	0,00	11.276.732,69C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	11.276.732,69C	0,00	0,00	11.276.732,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.605.930,80C	0,00	0,00	51.605.930,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	51.605.930,80C	0,00	0,00	51.605.930,80C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.280,81D	496.175,85	0,00	1.170.456,66D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	674.280,81D	496.175,85	0,00	1.170.456,66D
2.3.7.1.1.03.01.93 - DEA - FGTS	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01.94 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	496.175,85	0,00	496.175,85D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.432.445,01	4.831.676,92	38.600.768,09D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.118.194,91	990.076,61	17.128.118,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.714.554,63	320.723,83	11.393.830,80D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	11.714.554,63	320.723,83	11.393.830,80D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	11.714.554,63	320.723,83	11.393.830,80D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.689.661,26	320.723,83	11.368.937,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	9.027.602,90	260.396,24	8.767.206,66D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	837.255,59	25.007,72	812.247,87D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	489.590,78	4.667,34	484.923,44D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	204.105,37	17.417,75	186.687,62D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	250.352,32	12.525,01	237.827,31D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.566,85	0,00	24.566,85D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	843.234,39	709,77	842.524,62D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	12.953,06	0,00	12.953,06D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	0,00	24.893,37D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	0,00	24.893,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.693.978,63	224.593,57	3.469.385,06D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.705.123,36	165.030,66	2.540.092,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.705.123,36	165.030,66	2.540.092,70D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.582.243,91	157.477,79	2.424.766,12D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	122.879,45	7.552,87	115.326,58D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	988.855,27	59.562,91	929.292,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.855,27	59.562,91	929.292,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	988.855,27	59.562,91	929.292,36D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.709.661,65	444.759,21	2.264.902,44D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.709.661,65	444.759,21	2.264.902,44D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.709.661,65	444.759,21	2.264.902,44D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	139.232,37	4.360,90	134.871,47D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.378.039,68	436.378,91	1.941.660,77D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	64.525,60	3.521,40	61.004,20D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	64.525,60	3.521,40	61.004,20D
3.1.3.2.1.14 - Auxílio Saúde	0,00	127.864,00	498,00	127.366,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.520.004,90	3.541.066,82	6.978.938,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290.143,99	4.997,58	285.146,41D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290.143,99	4.997,58	285.146,41D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290.143,99	4.997,58	285.146,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	148.704,98	0,00	148.704,98D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	28.225,61	0,00	28.225,61D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	25.316,24	0,00	25.316,24D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.826,68	0,00	4.826,68D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.557,83	0,00	1.557,83D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.061,50	0,00	1.061,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.749,41	0,00	8.749,41D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	40,53	0,00	40,53D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.783,03	0,00	2.783,03D
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	68.878,18	4.997,58	63.880,60D
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	68.878,18	4.997,58	63.880,60D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	6.352.451,26	304.274,24	6.048.177,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	932.239,73	44.797,06	887.442,67D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932.239,73	44.797,06	887.442,67D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	932.239,73	44.797,06	887.442,67D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	399.003,15	14.468,30	384.534,85D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	486.975,78	28.239,26	458.736,52D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	46.260,80	2.089,50	44.171,30D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	254.682,21	0,00	254.682,21D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.682,21	0,00	254.682,21D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	192.063,30	0,00	192.063,30D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	50.337,56	0,00	50.337,56D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	12.281,35	0,00	12.281,35D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.165.529,32	259.477,18	4.906.052,14D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.165.529,32	259.477,18	4.906.052,14D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009.526,10	51.617,71	957.908,39D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	271.245,85	34.847,36	236.398,49D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	346.947,20	0,00	346.947,20D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	391.333,05	16.770,35	374.562,70D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.400.127,58	139.444,33	3.260.683,25D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	52.140,31	2.995,81	49.144,50D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.858,06	0,00	436.858,06D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	25.767,41	153,00	25.614,41D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	313.796,88	155,68	313.641,20D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	239.595,93	6.539,76	233.056,17D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	252.257,91	18.391,95	233.865,96D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	229.703,08	724,41	228.978,67D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	642.433,09	25.432,07	617.001,02D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	560.057,23	25.015,49	535.041,74D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	82.375,86	416,58	81.959,28D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	124.522,57	0,00	124.522,57D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.505,38	0,00	14.505,38D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	187.750,60	259,80	187.490,80D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.680,72	0,00	24.680,72D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	7.102,85	1.346,04	5.756,81D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00D
3.3.2.3.1.02.96 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	0,00	5.309,82D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	**0,00**	**792.692,97**	**83.445,81**	**709.247,16D**
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	71.960,19	6.380,00	65.580,19D
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	20.458,10	0,00	20.458,10D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	27.838,37	523,00	27.315,37D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	653.839,91	76.542,81	577.297,10D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	18.596,40	0,00	18.596,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**755.875,64**	**68.415,14**	**687.460,50D**
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	175.101,14	262,67	174.838,47D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	153.272,43	0,00	153.272,43D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	29.254,34	1.603,09	27.651,25D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	**0,00**	**398.247,73**	**66.549,38**	**331.698,35D**
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	398.247,73	66.549,38	331.698,35D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**3.877.409,65**	**3.231.795,00**	**645.614,65D**
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**3.877.409,65**	**3.231.795,00**	**645.614,65D**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.877.409,65	3.231.795,00	645.614,65D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	480.222,70	0,00	480.222,70D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	5.740,05	0,00	5.740,05D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	283.868,86	0,00	283.868,86D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	20.664,59	0,00	20.664,59D
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	62.764,85	0,00	62.764,85D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.877,08	0,00	2.877,08D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	104.307,27	0,00	104.307,27D
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.397.186,95	3.231.795,00	165.391,95D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação Edifícios	0,00	3.397.186,95	3.231.795,00	165.391,95D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.838,58	0,00	4.838,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.838,58	0,00	4.838,58D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.838,58	0,00	4.838,58D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.838,58	0,00	4.838,58D
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.838,58	0,00	4.838,58D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.195.157,33	136.867,38	9.058.289,95D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.195.157,33	136.867,38	9.058.289,95D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.195.157,33	136.867,38	9.058.289,95D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.195.157,33	136.867,38	9.058.289,95D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.195.157,33	136.867,38	9.058.289,95D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.616.737,14	0,00	3.616.737,14D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.616.737,14	0,00	3.616.737,14D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	3.616.737,14	0,00	3.616.737,14D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.616.737,14	0,00	3.616.737,14D
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	3.616.737,14	0,00	3.616.737,14D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.977.512,15	163.666,11	1.813.846,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.977.512,15	163.666,11	1.813.846,04D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.977.512,15	163.666,11	1.813.846,04D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.977.512,15	163.666,11	1.813.846,04D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.437.279,60	23.659,20	1.413.620,40D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	837.014,60	23.659,20	813.355,40D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	570.570,00	12.336,00	558.234,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	266.444,60	11.323,20	255.121,40D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	600.265,00	0,00	600.265,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	540.232,55	140.006,91	400.225,64D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	483.713,70	130.057,70	353.656,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.781,06	6.850,69	6.930,37D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	31.463,21	3.098,52	28.364,69D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	0,00	11.274,58D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.970,32	42.600.854,86	42.533.884,54C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.155.806,00	30.155.806,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	30.155.806,00	30.155.806,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.155.806,00	30.155.806,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.073.458,45	30.073.458,45C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	27.034.578,06	27.034.578,06C
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	1.420.460,91	1.420.460,91C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	14.489.937,72	14.489.937,72C
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.124.179,43	11.124.179,43C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	2.986,37	2.986,37C
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.986,37	2.986,37C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.035.894,02	3.035.894,02C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.066.492,81	1.066.492,81C
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	739.151,62	739.151,62C
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	0,00	38.020,00	38.020,00C
4.2.4.1.1.03.01.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	289.321,19	289.321,19C
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	1.969.401,21	1.969.401,21C
4.2.4.1.1.03.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	1.265.396,10	1.265.396,10C
4.2.4.1.1.03.02.02 - Multas	0,00	0,00	29.551,40	29.551,40C
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	674.453,71	674.453,71C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	82.347,55	82.347,55C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	38.421,79	38.421,79C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	43.925,76	43.925,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	66.970,32	8.071.134,59	8.004.164,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	66.970,32	8.071.134,59	8.004.164,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	66.970,32	8.071.134,59	8.004.164,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.970,32	8.071.134,59	8.004.164,27C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	66.970,32	8.071.134,59	8.004.164,27C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	225,57	225,57C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	299,71	299,71C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	299,71	299,71C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	66.970,32	8.070.609,31	8.003.638,99C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	66.970,32	8.070.609,31	8.003.638,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.284.666,85	4.284.666,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.500.592,97	2.500.592,97C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.500.592,97	2.500.592,97C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.500.592,97	2.500.592,97C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.498.952,28	2.498.952,28C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	2.498.952,28	2.498.952,28C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.640,69	1.640,69C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.640,69	1.640,69C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.783.943,11	1.783.943,11C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	130,77	130,77C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	89.247,42	89.247,42C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	89.247,42	89.247,42C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	88.607,42	88.607,42C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.607,42	88.607,42C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	70.076,34	70.076,34C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	8.271,08	8.271,08C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	640,00	640,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	640,00	640,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	640,00	640,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	640,00	640,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97D	87.619.249,70	6.495.027,67	83.153.245,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	83.668.070,34	4.092.590,34	79.575.480,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.104.524,98	0,00	27.104.524,98D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.104.524,98	0,00	27.104.524,98D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.028.432,99	0,00	27.028.432,99D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	19.615.380,53	0,00	19.615.380,53D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	883.206,15	0,00	883.206,15D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	10.334.984,12	0,00	10.334.984,12D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.397.190,26	0,00	8.397.190,26D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.413.052,46	0,00	7.413.052,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	534.461,88	0,00	534.461,88D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.154.953,60	0,00	4.154.953,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.723.636,98	0,00	2.723.636,98D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.091,99	0,00	76.091,99D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	32.166,23	0,00	32.166,23D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	43.925,76	0,00	43.925,76D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.650.120,65	0,00	2.650.120,65D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	136.186,28	0,00	136.186,28D
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	136.186,28	0,00	136.186,28D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.513.934,37	0,00	2.513.934,37D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.530.386,18	0,00	1.530.386,18D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	975.293,52	0,00	975.293,52D
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	975.293,52	0,00	975.293,52D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.254,67	0,00	8.254,67D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.145.354,37	0,00	6.145.354,37D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.110.403,23	0,00	3.110.403,23D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.110.403,23	0,00	3.110.403,23D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.098.658,95	0,00	3.098.658,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.098.658,95	0,00	3.098.658,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	0,00	11.744,28D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	0,00	11.744,28D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	1.065.549,93	0,00	1.065.549,93D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	738.210,64	0,00	738.210,64D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	38.018,10	0,00	38.018,10D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	289.321,19	0,00	289.321,19D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.969.401,21	0,00	1.969.401,21D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.265.396,10	0,00	1.265.396,10D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	29.551,40	0,00	29.551,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	674.453,71	0,00	674.453,71D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.668.070,34	4.092.590,34	42.575.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.092.590,34	4.092.590,34	37.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	40.380.540,08	3.743.818,34	36.636.721,74D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.593.423,57	0,00	18.593.423,57D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.593.423,57	0,00	18.593.423,57D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.934.057,60	0,00	11.934.057,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.971.747,56	0,00	8.971.747,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	856.378,92	0,00	856.378,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	559.036,80	0,00	559.036,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	217.755,12	0,00	217.755,12D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	295.103,76	0,00	295.103,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,30	0,00	92.203,30D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	880.172,92	0,00	880.172,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,22	0,00	61.659,22D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.598.699,62	0,00	3.598.699,62D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	943.921,04	0,00	943.921,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.536.788,00	0,00	2.536.788,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	117.990,58	0,00	117.990,58D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.010.666,35	0,00	3.010.666,35D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	134.943,40	0,00	134.943,40D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.810.949,83	0,00	2.810.949,83D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.773,12	0,00	64.773,12D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.787.116,51	3.743.818,34	18.043.298,17D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.975.000,00	648.483,00	8.326.517,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.975.000,00	648.483,00	8.326.517,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.975.000,00	648.483,00	8.326.517,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.812.116,51	3.095.335,34	9.716.781,17D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	697.666,45	0,00	697.666,45D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	252.155,00	0,00	252.155,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	303.111,45	0,00	303.111,45D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	837.286,20	3.703,00	833.583,20D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	565.757,57	0,00	565.757,57D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	56.595,81	0,00	56.595,81D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.463,00	3.703,00	8.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	0,00	3.638,34D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.478,48	0,00	15.478,48D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00D**
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**1.029.487,73**	**87.428,61**	**942.059,12D**
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	219.600,00	7.832,00	211.768,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	174.628,61	0,00	174.628,61D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	130.000,00	79.596,61	50.403,39D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	**0,00**	**505.259,12**	**0,00**	**505.259,12D**
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	505.259,12	0,00	505.259,12D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**592.854,86**	**76.000,00**	**516.854,86D**
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,28	0,00	420.050,28D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	146.000,00	76.000,00	70.000,00D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	26.804,58	0,00	26.804,58D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.102.999,79	2.918.703,73	5.184.296,06D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.556.094,28	1.116.138,23	1.439.956,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	301.872,26	10.200,00	291.672,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	492.350,33	0,00	492.350,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.761.871,69	1.105.938,23	655.933,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.546.905,51	1.802.565,50	3.744.340,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	52.428,12	0,00	52.428,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	37.714,90	0,00	37.714,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	484.000,00	3.000,00	481.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	236.265,01	203.732,51	32.532,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	659.583,00	391.000,00	268.583,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	290.519,01	0,00	290.519,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.800,00	15.500,00	14.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	412.086,34	111.124,28	300.962,06D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	575.166,15	283.554,07	291.612,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.734,45	0,00	72.734,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	788.883,43	137.638,12	651.245,31D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	601.831,33	137.638,12	464.193,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	187.052,10	0,00	187.052,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	206.533,55	176.366,78	30.166,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	20.480,38	0,00	20.480,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	66.945,86	63.000,00	3.945,86D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	251.200,00	44.447,82	206.752,18D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	**0,00**	**796.265,31**	**44.701,92**	**751.563,39D**
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	125.065,31	36.101,92	88.963,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	35.700,00	8.600,00	27.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	563.900,00	0,00	563.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	300.000,00	283.500,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	0,00	5.309,82D
5.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	0,00	5.309,82D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.496.511,66	9.500,00	1.487.011,66D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.089.860,68	0,00	1.089.860,68D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	637.120,00	0,00	637.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	456.120,00	0,00	456.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	452.740,68	0,00	452.740,68D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	406.650,98	9.500,00	397.150,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.150,98	9.500,00	28.650,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	712.050,26	348.772,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	712.050,26	348.772,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	712.050,26	348.772,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	712.050,26	348.772,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	196.253,55	0,00	196.253,55D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	149.049,72	134.682,00	14.367,72D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	142.327,80	12.690,00	129.637,80D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	2.990,00	10,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	38.520,00	15.520,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	182.899,19	182.890,00	9,19D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.575.480,00	0,00	5.575.480,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.568.758,26	0,00	5.568.758,26D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.968.654,08	0,00	1.968.654,08D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.968.654,08	0,00	1.968.654,08D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	759.622,64	0,00	759.622,64D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	532.649,66	0,00	532.649,66D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	72.449,66	0,00	72.449,66D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	47.294,51	0,00	47.294,51D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.965,78	0,00	24.965,78D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.800,40	0,00	7.800,40D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	74.462,63	0,00	74.462,63D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	304.449,98	0,00	304.449,98D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.855,72	0,00	79.855,72D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	214.612,26	0,00	214.612,26D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.982,00	0,00	9.982,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.581,46	0,00	404.581,46D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	11.416,21	0,00	11.416,21D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	118.903,18	0,00	118.903,18D
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	4.262,07	0,00	4.262,07D
5.2.2.2.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600.104,18	0,00	3.600.104,18D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.625.104,18	0,00	2.625.104,18D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	394.263,86	0,00	394.263,86D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	183.989,80	0,00	183.989,80D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	210.274,06	0,00	210.274,06D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.545.567,02	0,00	1.545.567,02D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200.567,02	0,00	1.200.567,02D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	84.567,02	0,00	84.567,02D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	84.567,02	0,00	84.567,02D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	643.273,30	0,00	643.273,30D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	473.273,30	0,00	473.273,30D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	226.273,30	0,00	226.273,30D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.029.022,97D	3.951.179,36	2.402.437,33	3.577.765,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	1.634.841,00	755.037,77	1.634.841,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	1.634.841,00	755.037,77	1.634.841,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	755.037,77	0,00	786.272,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	755.037,77	0,00	786.272,44D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77D	879.803,23	755.037,77	879.803,23D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77D	879.803,23	755.037,77	879.803,23D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	2.316.338,36	1.647.399,56	1.942.924,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	2.316.338,36	1.647.399,56	1.942.924,00D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.257.320,53	390.079,03	867.241,50D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	1.257.320,53	390.079,03	867.241,50D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.664,67D	390.079,03	0,00	406.743,70D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67D	390.079,03	0,00	406.743,70D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53D	668.938,80	1.257.320,53	668.938,80D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53D	668.938,80	1.257.320,53	668.938,80D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97C	163.383.574,33	244.507.796,36	83.153.245,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	159.518.885,48	239.094.365,48	79.575.480,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.820.128,62	75.820.128,62	37.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.729.729,10	37.090.399,52	1.639.329,58D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.729.729,10	37.090.399,52	1.639.329,58D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.167.150,42	27.118.112,31	1.950.961,89C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	25.167.150,42	27.118.112,31	1.950.961,89C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.075.323,50	27.042.020,32	1.966.696,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	18.653.549,19	19.628.967,86	975.418,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	296.396,70	884.272,04	587.875,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.418.226,04	10.342.725,87	924.499,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.938.926,45	8.401.969,95	536.956,50D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.421.774,31	7.413.052,46	991.278,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	324.678,30	534.461,88	209.783,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.170.923,26	4.154.953,60	984.030,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.926.172,75	2.723.636,98	202.535,77D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.826,92	76.091,99	15.734,93D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	79.940,95	32.166,23	47.774,72D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.885,97	43.925,76	32.039,79C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.784.073,88	1.100.000,00	684.073,88D

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.784.073,88	1.100.000,00	684.073,88D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.783.943,11	1.095.000,00	688.943,11D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	130,77	5.000,00	4.869,23C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.375.895,70	2.726.932,84	5.648.962,86D
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	136.186,28	136.186,28C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	136.186,28	136.186,28C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.375.895,70	2.590.746,56	5.785.149,14D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	225,57	1.530.386,18	1.530.160,61C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	299,71	975.293,52	974.993,81C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	299,71	975.293,52	974.993,81C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30,00	8.254,67	8.224,67C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.375.340,42	76.812,19	8.298.528,23D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	8.375.340,42	76.812,19	8.298.528,23D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.402.609,10	6.145.354,37	2.742.745,27C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.619.743,07	3.110.403,23	490.660,16C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.619.743,07	3.110.403,23	490.660,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.618.102,38	3.098.658,95	480.556,57C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.618.102,38	3.098.658,95	480.556,57C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.640,69	11.744,28	10.103,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	1.640,69	11.744,28	10.103,59C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.971,41	0,00	70.971,41D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	895,07	0,00	895,07D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	895,07	0,00	895,07D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.076,34	0,00	70.076,34D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	70.076,34	0,00	70.076,34D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	711.894,62	3.034.951,14	2.323.056,52C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	711.894,62	3.034.951,14	2.323.056,52C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	711.894,62	3.034.951,14	2.323.056,52C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	268.286,73	1.065.549,93	797.263,20C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	156.950,86	738.210,64	581.259,78C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	13.113,13	38.018,10	24.904,97C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	98.222,74	289.321,19	191.098,45C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	443.607,89	1.969.401,21	1.525.793,32C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	242.173,99	1.265.396,10	1.023.222,11C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	4.855,07	29.551,40	24.696,33C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	196.578,83	674.453,71	477.874,88C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	90.399,52	38.729.729,10	38.639.329,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	90.399,52	38.729.729,10	38.639.329,58C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.587,33	25.167.150,42	25.153.563,09C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	13.587,33	25.167.150,42	25.153.563,09C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.587,33	25.075.323,50	25.061.736,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	13.587,33	18.653.549,19	18.639.961,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	1.065,89	296.396,70	295.330,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	7.741,75	9.418.226,04	9.410.484,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	4.779,69	8.938.926,45	8.934.146,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	6.421.774,31	6.421.774,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	324.678,30	324.678,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	3.170.923,26	3.170.923,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.926.172,75	2.926.172,75C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	91.826,92	91.826,92C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	79.940,95	79.940,95C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	11.885,97	11.885,97C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.783.943,11	1.783.943,11C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	130,77	130,77C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	76.812,19	8.375.895,70	8.299.083,51C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.812,19	8.375.895,70	8.299.083,51C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	225,57	225,57C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	299,71	299,71C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	299,71	299,71C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.812,19	8.375.340,42	8.298.528,23C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	76.812,19	8.375.340,42	8.298.528,23C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.402.609,10	3.402.609,10C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.619.743,07	2.619.743,07C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.619.743,07	2.619.743,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.618.102,38	2.618.102,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	2.618.102,38	2.618.102,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.640,69	1.640,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.640,69	1.640,69C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.971,41	70.971,41C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	895,07	895,07C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	895,07	895,07C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.076,34	70.076,34C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	70.076,34	70.076,34C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	711.894,62	711.894,62C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	711.894,62	711.894,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	711.894,62	711.894,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	268.286,73	268.286,73C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	156.950,86	156.950,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	13.113,13	13.113,13C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	98.222,74	98.222,74C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	443.607,89	443.607,89C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	242.173,99	242.173,99C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	4.855,07	4.855,07C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	196.578,83	196.578,83C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	120.698.756,86	163.274.236,86	42.575.480,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.086.380,37	52.045.288,59	7.958.908,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.601.256,37	51.326.516,59	7.725.260,22C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.838.316,79	22.734.749,68	3.896.432,89C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.838.316,79	22.734.749,68	3.896.432,89C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.934.057,52	13.467.644,77	1.533.587,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.971.747,55	9.992.597,78	1.020.850,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	856.378,91	931.561,76	75.182,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	559.036,79	649.821,55	90.784,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	217.755,11	236.087,19	18.332,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	295.103,75	417.315,62	122.211,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,29	140.074,63	47.871,34C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	880.172,91	989.820,87	109.647,96C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,21	110.365,37	48.706,16C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.598.699,59	4.286.093,23	687.393,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	943.921,03	1.107.179,01	163.257,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.536.787,99	3.039.876,11	503.088,12C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	117.990,57	139.038,11	21.047,54C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.280.666,31	4.431.011,68	1.150.345,37C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	134.943,39	146.431,53	11.488,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.810.949,82	3.799.142,06	988.192,24C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.773,11	72.804,10	8.030,99C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	269.999,99	412.633,99	142.634,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	550.000,00	525.106,63C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	550.000,00	525.106,63C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.762.939,58	28.591.766,91	3.828.827,33C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.398.482,99	10.398.518,18	35,19C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.398.482,99	10.398.518,18	35,19C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.398.482,99	10.398.518,18	35,19C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.364.456,59	18.193.248,73	3.828.792,14C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.094.791,42	1.227.574,73	132.783,31C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	470.120,99	480.595,64	10.474,65C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	517.270,44	541.350,40	24.079,96C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	107.399,99	205.628,69	98.228,70C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	715.008,35	1.295.470,44	580.462,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	564.164,44	957.296,63	393.132,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.822,50	61.550,70	50.728,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	109.417,30	182.494,88	73.077,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.406,45	16.000,00	8.593,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.703,00	12.463,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.353,00	5.353,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.638,34	3.638,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.440,00	16.135,45	12.695,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	16.054,66	35.538,44	19.483,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16.054,66	35.538,44	19.483,78C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.102.327,94	1.406.140,32	303.812,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	228.366,84	308.215,42	79.848,58C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	202.412,97	230.063,86	27.650,89C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	166.289,02	189.041,16	22.752,14C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	505.259,11	678.819,88	173.560,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	505.259,11	678.819,88	173.560,77C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	582.875,20	848.499,52	265.624,32C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,27	648.037,25	227.986,98C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	136.020,93	155.683,37	19.662,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	26.804,00	44.778,90	17.974,90C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.823.409,29	11.136.594,94	2.313.185,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.860.589,11	3.532.458,22	671.869,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	483.083,22	546.320,21	63.236,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	509.868,36	644.159,74	134.291,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.867.637,53	2.341.978,27	474.340,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.962.820,18	7.604.136,72	1.641.316,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	53.459,11	54.839,76	1.380,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	36.899,60	52.791,90	15.892,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	493.088,92	534.826,36	41.737,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	234.383,30	239.536,94	5.153,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	912.083,00	1.257.024,80	344.941,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	290.519,00	340.519,01	50.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	15.500,00	29.800,00	14.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.770,00	2.080,00	310,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	396.516,39	463.412,49	66.896,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	580.767,68	643.400,49	62.632,81C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	72.734,45	57.209,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	912.834,99	1.025.337,87	112.502,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	725.646,59	736.854,65	11.208,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	187.188,40	288.483,22	101.294,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	305.300,31	809.274,51	503.974,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	62.226,08	91.646,08	29.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.524,04	20.499,04	5.975,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	63.000,00	66.945,86	3.945,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	248.482,84	266.176,90	17.694,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	64.916,66	127.479,66	62.563,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	47.335,43	119.484,82	72.149,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	5.459,72	10.054,72	4.595,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	879.728,11	1.017.771,06	138.042,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	123.834,11	147.217,31	23.383,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	72.482,02	147.535,27	75.053,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	626.111,99	662.714,89	36.602,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	21.599,99	24.603,59	3.003,60C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	283.500,00	300.000,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	63.161,42	45.161,42C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	18.000,00	63.161,42	45.161,42C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.022.734,57	2.210.497,54	187.762,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.606.736,20	1.622.708,83	15.972,63C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	920.843,98	936.816,58	15.972,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	627.611,99	633.380,99	5.769,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	293.231,99	303.435,59	10.203,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	685.892,22	685.892,25	0,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	415.998,37	587.788,71	171.790,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	348.241,00	484.700,00	136.459,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.866,61	42.587,22	21.720,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.616,18	40.501,49	4.885,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	20.000,00	8.725,42C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	485.124,00	718.772,00	233.648,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	485.124,00	718.772,00	233.648,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	485.124,00	718.772,00	233.648,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	485.124,00	718.772,00	233.648,00C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	196.253,55	196.253,55C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	134.682,00	149.049,72	14.367,72C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	149.042,00	149.049,54	7,54C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.990,00	3.000,00	10,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.520,00	38.520,00	23.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	182.890,00	182.899,19	9,19C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.651.362,57	41.531.165,80	879.803,23C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	40.515.010,57	41.394.813,80	879.803,23C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.771.053,15	19.771.053,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.771.053,15	19.771.053,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.391.629,69	12.391.629,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.354.942,61	9.354.942,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	884.652,69	884.652,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	563.772,89	563.772,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	235.516,66	235.516,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	310.757,32	310.757,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,29	92.203,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	888.125,02	888.125,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,21	61.659,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.629.104,57	3.629.104,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	952.211,93	952.211,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.557.896,89	2.557.896,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	118.995,75	118.995,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.725.425,52	3.725.425,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	139.304,29	139.304,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.247.328,73	3.247.328,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	68.294,51	68.294,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	270.497,99	270.497,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.743.957,42	21.623.760,65	879.803,23C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.566.654,37	9.886.867,37	320.213,00C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.566.654,37	9.886.867,37	320.213,00C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.566.654,37	9.886.867,37	320.213,00C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.177.303,05	11.736.893,28	559.590,23C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.067.884,15	1.139.588,48	71.704,33C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	443.453,99	484.589,29	41.135,30C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	514.940,67	545.509,70	30.569,03C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	109.489,49	109.489,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	645.226,13	711.962,32	66.736,19C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	539.164,44	564.164,44	25.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.572,49	10.822,50	3.250,01C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	75.690,32	109.417,30	33.726,98C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.783,25	7.406,45	4.623,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.096,97	4.096,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	15.918,66	16.054,66	136,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	15.918,66	16.054,66	136,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.082.714,11	1.083.314,47	600,36C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	220.250,09	220.797,51	547,42C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	202.360,03	202.412,97	52,94C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	88.295,50	88.295,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	571.808,49	571.808,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	571.808,49	571.808,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	506.875,20	506.875,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,27	420.050,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	60.020,93	60.020,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	26.804,00	26.804,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.808.683,91	6.094.942,31	286.258,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.596.348,73	1.796.068,59	199.719,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	485.413,64	507.730,58	22.316,94C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	427.756,61	509.868,36	82.111,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	683.178,48	778.469,65	95.291,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**4.212.335,18**	**4.298.873,72**	**86.538,54C**
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	46.905,14	56.454,91	9.549,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	36.899,60	36.899,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	487.684,42	490.088,92	2.404,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	29.039,34	30.803,79	1.764,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	521.238,68	521.238,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	270.126,96	295.268,59	25.141,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.605,00	1.770,00	165,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	303.584,06	303.784,06	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	297.594,38	297.938,02	343,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	**0,00**	**793.630,40**	**801.593,83**	**7.963,43C**
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	608.858,53	613.023,96	4.165,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	184.771,87	188.569,87	3.798,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	127.263,53	128.933,53	1.670,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	62.226,08	62.226,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.524,04	14.524,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	202.727,50	204.294,82	1.567,32C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	64.916,66	64.916,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	40.587,67	48.681,47	8.093,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.884,72	5.459,72	575,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	891.372,00	918.472,00	27.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	94.112,19	94.112,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	73.005,02	73.005,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	702.654,80	702.654,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	21.599,99	21.599,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.042.609,73	2.176.900,68	134.290,95C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.496.854,45	1.630.395,40	133.540,95C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	889.711,18	944.503,18	54.792,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.830,99	639.947,99	42.117,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	291.880,19	304.555,19	12.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	607.143,27	685.892,22	78.748,95C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	545.755,28	546.505,28	750,00C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	478.298,70	478.298,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.217,30	18.217,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	37.964,70	38.714,70	750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	35.283.109,72	35.952.048,52	668.938,80C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.146.757,72	35.815.696,52	668.938,80C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.899.923,13	18.188.142,70	288.219,57C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.899.923,13	18.188.142,70	288.219,57C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.732.263,07	11.732.263,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.949.068,37	8.949.068,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	904.149,52	904.149,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	524.228,69	524.228,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	220.151,57	220.151,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	216.639,80	216.639,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.132,36	52.132,36	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	852.939,70	852.939,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	12.953,06	12.953,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.988.346,13	3.276.565,70	288.219,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	772.930,65	877.100,58	104.169,93C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.114.845,98	2.290.529,73	175.683,75C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	100.569,50	108.935,39	8.365,89C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.154.420,56	3.154.420,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	143.592,97	143.592,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.814.418,59	2.814.418,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	68.047,00	68.047,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	128.362,00	128.362,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.246.834,59	17.627.553,82	380.719,23C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.118.136,19	9.118.136,19	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.118.136,19	9.118.136,19	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.118.136,19	9.118.136,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.128.698,40	8.509.417,63	380.719,23C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	945.610,24	949.937,61	4.327,37C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	400.519,25	401.407,55	888,30C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	498.320,19	501.759,26	3.439,07C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	46.770,80	46.770,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**151.049,31**	**187.990,51**	**36.941,20C**
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	131.459,87	147.625,38	16.165,51C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.617,60	2.617,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.711,40	23.195,44	20.484,04C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.783,25	3.074,90	291,65C
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.096,97	4.096,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	**0,00**	**7.380,22**	**7.380,22**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.380,22	7.380,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**778.634,38**	**779.569,22**	**934,84C**
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	168.174,67	168.174,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	151.449,94	152.384,78	934,84C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	29.254,34	29.254,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	**0,00**	**429.755,43**	**429.755,43**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	429.755,43	429.755,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**243.615,60**	**253.230,34**	**9.614,74C**
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	193.343,10	193.343,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	42.789,54	51.057,56	8.268,02C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.482,96	8.829,68	1.346,72C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.038.954,92	4.353.956,80	315.001,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	744.342,42	977.666,20	233.323,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	113.763,77	240.965,69	127.201,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	258.706,08	346.947,20	88.241,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	371.872,57	389.753,31	17.880,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.294.612,50	3.376.290,60	81.678,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	37.878,17	44.493,50	6.615,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.822,60	21.822,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.858,06	436.858,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	31.016,59	31.016,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	242.117,76	313.796,88	71.679,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	219.875,54	220.126,96	251,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	258.481,79	260.081,79	1.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	229.360,04	229.360,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	642.707,87	642.707,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	558.402,23	558.402,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	84.305,64	84.305,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	124.522,57	124.522,57	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.505,38	14.505,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	187.660,70	187.750,60	89,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.437,00	23.437,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	7.099,18	7.161,51	62,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	3.450,00	4.830,00	1.380,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	**0,00**	**776.389,25**	**776.389,25**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	77.960,19	77.960,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	25.992,75	25.992,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	653.839,91	653.839,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	18.596,40	18.596,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**4.838,58**	**4.838,58**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.838,58	4.838,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**5.309,82**	**5.309,82**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**1.960.685,55**	**1.974.584,75**	**13.899,20C**
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**0,00**	**1.426.068,00**	**1.439.967,20**	**13.899,20C**
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	**0,00**	**825.803,00**	**839.702,20**	**13.899,20C**
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	567.672,00	570.984,00	3.312,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	258.131,00	268.718,20	10.587,20C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	600.265,00	600.265,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	534.617,55	534.617,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	478.098,70	478.098,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.781,06	13.781,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	31.463,21	31.463,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	677.904,20	33.745.733,95	33.067.829,75C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	677.904,20	33.609.381,95	32.931.477,75C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	589.761,58	16.967.186,77	16.377.425,19C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	589.761,58	16.967.186,77	16.377.425,19C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.597,91	11.274.690,90	11.160.092,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	82.326,32	8.565.873,31	8.483.546,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	22.230,01	875.875,74	853.645,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.946,04	519.492,59	515.546,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.966,98	202.390,02	199.423,04C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.128,56	200.986,23	197.857,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	52.132,36	52.132,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	844.987,59	844.987,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	12.953,06	12.953,06C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.404,76	2.957.941,15	2.927.536,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	8.290,90	764.639,75	756.348,85C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	21.108,69	2.093.737,08	2.072.628,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.005,17	99.564,32	98.559,15C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	444.758,91	2.709.661,35	2.264.902,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	4.360,60	139.232,07	134.871,47C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	436.378,91	2.378.039,68	1.941.660,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	3.521,40	64.525,60	61.004,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	498,00	127.864,00	127.366,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.893,37	24.893,37C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	24.893,37	24.893,37C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.142,62	16.642.195,18	16.554.052,56C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.981.268,81	8.981.268,81C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.981.268,81	8.981.268,81C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	8.981.268,81	8.981.268,81C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.142,62	7.660.926,37	7.572.783,75C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	17.697,88	900.813,18	883.115,30C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.404,40	386.050,95	383.646,55C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.783,48	470.080,93	455.297,45C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	510,00	44.681,30	44.171,30C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	948,62	150.392,34	149.443,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	131.459,87	131.459,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	2.617,60	2.617,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.711,40	2.711,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	291,65	2.783,25	2.491,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	656,97	3.440,00	2.783,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	7.380,22	7.380,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	7.380,22	7.380,22C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.507,70	710.219,24	678.711,54C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	167.912,00	167.912,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	151.449,94	151.449,94C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	27.651,25	27.651,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	31.507,70	363.206,05	331.698,35C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	31.507,70	363.206,05	331.698,35C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.999,80	243.615,60	241.615,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.279,80	193.343,10	192.063,30C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	720,00	42.789,54	42.069,54C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	7.482,96	7.482,96C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.301,02	3.848.718,17	3.815.417,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.681,41	692.724,71	680.043,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	78.916,41	78.916,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	258.706,08	258.706,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.681,41	355.102,22	342.420,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.619,61	3.155.993,46	3.135.373,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	34.882,37	34.882,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	21.822,60	21.822,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	436.858,06	436.858,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.249,18	30.863,59	25.614,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	241.962,08	241.962,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	215.125,95	215.125,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.823,88	240.089,84	232.265,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	228.635,63	228.635,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	964,89	616.310,91	615.346,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	533.386,74	533.386,74C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	964,89	82.924,17	81.959,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	124.522,57	124.522,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	20.580,00	20.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	14.505,38	14.505,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	187.400,90	187.400,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	23.437,00	23.437,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	58,66	5.753,14	5.694,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	**0,00**	**6.523,00**	**692.943,44**	**686.420,44C**
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	6.000,00	71.580,19	65.580,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	523,00	25.469,75	24.946,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	577.297,10	577.297,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	18.596,40	18.596,40C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**0,00**	**4.838,58**	**4.838,58C**
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	4.838,58	4.838,58C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**5.309,82**	**5.309,82C**
6.2.2.7.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.309,82	5.309,82C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**2.687,60**	**1.797.019,44**	**1.794.331,84C**
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**0,00**	**2.687,60**	**1.402.408,80**	**1.399.721,20C**
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	**0,00**	**2.687,60**	**802.143,80**	**799.456,20C**

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	414,00	555.336,00	554.922,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	2.273,60	246.807,80	244.534,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	600.265,00	600.265,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	394.610,64	394.610,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	348.041,00	348.041,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.930,37	6.930,37C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	28.364,69	28.364,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	11.274,58	11.274,58C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	136.352,00	136.352,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.029.022,97C	3.864.688,85	5.413.430,88	3.577.765,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	1.739.486,82	2.619.290,05	1.634.841,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	1.739.486,82	2.619.290,05	1.634.841,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	756.827,95	756.827,95	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	756.827,95	756.827,95	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.621,10	227.621,10	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	227.621,10	227.621,10	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	225.830,92	225.830,92C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	225.830,92	225.830,92C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77C	755.037,77	879.803,23	879.803,23C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77C	755.037,77	879.803,23	879.803,23C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	529.206,85	529.206,85C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	529.206,85	529.206,85C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.125.202,03	2.794.140,83	1.942.924,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.125.202,03	2.794.140,83	1.942.924,00C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.664,67C	867.881,50	1.257.320,53	406.103,70C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67C	867.881,50	1.257.320,53	406.103,70C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	867.241,50	867.241,50C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	867.241,50	867.241,50C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53C	1.257.320,53	668.938,80	668.938,80C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53C	1.257.320,53	668.938,80	668.938,80C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	640,00	640,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.925.487,06C	37.188.929,38	2.494.907,81	19.768.534,51D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	474.375,52D	6.218.951,78	2.428.050,50	4.265.276,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52D	6.218.951,78	2.428.050,50	4.265.276,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	6.218.951,78	2.428.050,50	4.265.276,80D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	6.218.951,78	2.428.050,50	4.265.276,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	474.375,52D	6.218.951,78	2.428.050,50	4.265.276,80D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.399.862,58C	30.969.977,60	66.857,31	15.503.257,71D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58C	30.969.977,60	66.857,31	15.503.257,71D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	30.969.977,60	66.857,31	15.503.257,71D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	30.969.977,60	66.857,31	15.503.257,71D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.399.862,58C	30.969.977,60	66.857,31	15.503.257,71D
8 - CONTROLES CREDORES	14.925.487,06D	131.689.884,57	166.383.906,14	19.768.534,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	474.375,52C	6.940.274,29	10.731.175,57	4.265.276,80C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	51,30	51,30	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	51,30	51,30	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	51,30	51,30	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	0,00	51,30	51,30C
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	51,30	0,00	51,30D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52C	6.940.222,99	10.731.124,27	4.265.276,80C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	6.940.222,99	10.731.124,27	4.265.276,80C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	6.940.222,99	10.731.124,27	4.265.276,80C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	474.375,52C	6.733.646,80	6.425.527,97	166.256,69C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	206.576,19	4.305.596,30	4.099.020,11C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.399.862,58D	124.749.610,28	155.652.730,57	15.503.257,71C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58D	124.749.610,28	155.652.730,57	15.503.257,71C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58D	124.749.610,28	155.652.730,57	15.503.257,71C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.689.417,54D	43.317.855,64	36.878.519,30	26.128.753,88D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.689.417,54D	43.317.855,64	36.878.519,30	26.128.753,88D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	750.004,16C	41.408.830,52	41.532.955,98	874.129,62C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	750.004,16C	41.408.830,52	41.532.955,98	874.129,62C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.539.550,80C	39.345.019,92	39.436.877,92	3.631.408,80C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.539.550,80C	39.345.019,92	39.436.877,92	3.631.408,80C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	677.904,20	37.804.377,37	37.126.473,17C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	677.904,20	37.804.377,37	37.126.473,17C
TOTAIS	**0,00**	**794.239.646,70**	**794.239.646,70**	**0,00**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 07/03/2025 19:25:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.903.955,43D	288.765.811,08	284.611.545,84	68.058.220,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	45.148.655,22D	254.238.856,19	276.804.977,47	22.582.533,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.177.218,39D	205.968.462,54	202.306.104,20	17.839.576,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.177.218,39D	205.968.462,54	202.306.104,20	17.839.576,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	14.177.218,39D	205.968.462,54	202.306.104,20	17.839.576,73D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	39.258.004,34	39.258.004,34	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	39.258.004,34	39.258.004,34	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,00D	52.833.488,86	52.834.288,86	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	800,00D	52.833.488,86	52.834.288,86	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	60.441.688,14	60.441.688,14	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	60.441.688,14	60.441.688,14	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.947,78D	14.258,06	1.825,61	17.380,23D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	4.947,78D	14.258,06	1.825,61	17.380,23D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.171.470,61D	53.421.023,14	49.770.297,25	17.822.196,50D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	346.704,27D	35.594,61	0,00	382.298,88D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.430,52D	379,73	0,00	5.810,25D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.449.042,93D	150.312,50	0,00	1.599.355,43D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	2.109.470,60D	24.722.006,57	25.925.226,06	906.251,11D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	10.260.822,29D	28.512.729,73	23.845.071,19	14.928.480,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.421.704,92D	41.501.409,17	68.943.156,37	2.979.957,72D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	27.386.753,78D	38.325.611,86	63.732.407,92	1.979.957,72D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	27.386.753,78D	38.325.611,86	63.732.407,92	1.979.957,72D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	27.028.432,99D	27.051.862,19	52.412.566,26	1.667.728,92D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	19.615.380,53D	19.638.190,99	38.793.010,76	460.560,76D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	7.413.052,46D	7.413.671,20	13.619.555,50	1.207.168,16D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	76.091,99D	247.667,40	293.759,39	30.000,00D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	32.166,23D	203.741,64	215.907,87	20.000,00D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	43.925,76D	43.925,76	77.851,52	10.000,00D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	11.026.082,27	11.026.082,27	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	11.026.082,27	11.026.082,27	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	3.175.797,31	5.210.748,45	1.000.000,00D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.034.951,14D	3.175.797,31	5.210.748,45	1.000.000,00D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	3.175.797,31	5.210.748,45	1.000.000,00D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.034.951,14D	3.175.797,31	5.210.748,45	1.000.000,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.547,82D	6.734.290,96	5.464.428,09	1.704.410,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	177.438,81D	6.591.693,48	5.343.389,81	1.425.742,48D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	177.438,81D	6.591.693,48	5.343.389,81	1.425.742,48D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	176.638,81D	6.523.012,17	5.338.269,81	1.361.381,17D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	1.664.026,77	1.664.026,77	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	379.861,49	379.861,49	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	176.638,81D	1.043.147,73	643.635,13	576.151,41D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	2.986.752,05	2.305.500,93	681.251,12D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	449.224,13	345.245,49	103.978,64D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	5.120,00	5.120,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.58 - Marilia da Paixão Lisbôa	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	63.561,31	0,00	63.561,31D
1.1.3.1.1.04.02 - Premier Serviços Empreendimentos EIRELI	0,00	63.561,31	0,00	63.561,31D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.795,78D	52,13	0,00	2.847,91D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,13	0,00	52,13D
1.1.3.2.1.02 - IRRF	0,00	52,13	0,00	52,13D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3.01 - Tributos Federais a Recuperar/Compensar	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	32.865,43D	47.212,26	31.252,04	48.825,65D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	32.865,43D	47.212,26	31.252,04	48.825,65D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	32.865,43D	47.212,26	31.252,04	48.825,65D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	50,91D	16.640,66	16.588,52	103,05D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	50,91D	16.640,66	16.588,52	103,05D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	32.814,52D	30.571,60	14.663,52	48.722,60D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	32.814,52D	30.571,60	14.663,52	48.722,60D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.090,57D	95.333,09	89.786,24	40.637,42D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	35.090,57D	95.333,09	89.786,24	40.637,42D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	35.090,57D	5.828,47	281,62	40.637,42D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	35.090,57D	5.828,47	281,62	40.637,42D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	89.504,62	89.504,62	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	2.003,89	2.003,89	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	85.104,32	85.104,32	0,00
1.1.3.8.1.02.35 - Salário Paternidade	0,00	2.396,41	2.396,41	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	115.184,09D	33.907,54	90.502,83	58.588,80D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	785,98	785,98	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	785,98	785,98	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	785,98	785,98	0,00
1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar	0,00	785,98	785,98	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.755.300,21D	34.526.954,89	7.806.568,37	45.475.686,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.451.353,81D	31.648.083,74	3.929.158,72	38.170.278,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.400.578,42D	31.648.083,74	3.929.158,72	38.119.503,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.400.578,42D	31.648.083,74	3.929.158,72	38.119.503,44D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.053.534,82D	27.244.714,70	312.421,58	55.985.827,94D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	28.083.937,41D	27.028.432,99	0,00	55.112.370,40D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	969.597,41D	216.281,71	312.421,58	873.457,54D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.347.994,18D	4.403.369,04	0,00	11.751.363,22D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	7.347.994,18D	4.403.369,04	0,00	11.751.363,22D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	3.616.737,14	29.617.687,72C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	3.243.411,96	19.063.149,87C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	9.131,04	789.844,31C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	364.194,14	9.764.693,54C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	20.710,19D	0,00	0,00	20.710,19D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.167.464,80D	2.878.871,15	3.877.409,65	7.168.926,30D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.604.176,29D	143.252,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.604.176,29D	143.252,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.604.176,29D	143.252,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	98.172,00	0,00	1.621.691,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.463.543,58D	98.172,00	0,00	1.561.715,58D
1.2.3.1.1.01.04.02 - Computadores e Periféricos Inservíveis	59.975,82D	0,00	0,00	59.975,82D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.243.025,40D	45.080,00	0,00	1.288.105,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.220.700,68D	45.080,00	0,00	1.265.780,68D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos Inservíveis	22.323,72D	0,00	0,00	22.323,72D
1.2.3.1.1.01.06.03 - Equipamentos Diversos Inservíveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	783.539,72D	0,00	0,00	783.539,72D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	752.904,21D	0,00	0,00	752.904,21D
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.2.1.01.06 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.2.1.01.06.01 - Aquisição de Imóveis	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.306.163,14C	2.735.619,15	3.877.409,65	4.447.953,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	3.306.163,14C	2.735.619,15	3.877.409,65	4.447.953,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.501.099,98C	0,00	480.222,70	2.981.322,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	46.535,24C	0,00	5.740,05	52.275,29C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1.129.130,79C	0,00	283.868,86	1.412.999,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos - Inserviveis	5.997,58C	0,00	0,00	5.997,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos	143.228,37C	0,00	20.664,59	163.892,96C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos - Inserviveis	2.232,37C	0,00	0,00	2.232,37C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos Diversos - Inserviveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral	461.471,48C	0,00	62.764,85	524.236,33C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral - Inserviveis	1.755,01C	0,00	0,00	1.755,01C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Utensílios de Copa e Cozinha	11.323,00C	0,00	2.877,08	14.200,08C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	699.406,04C	0,00	104.307,27	803.713,31C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	2.735.619,15	3.397.186,95	1.466.630,96C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	2.181.787,46	2.752.189,46	1.169.324,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	553.831,69	644.997,49	272.345,18C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.903.955,43C	91.970.283,09	96.124.548,33	68.058.220,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.663.678,14C	41.596.606,46	42.313.931,10	2.381.002,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.975,50C	18.777.432,97	18.961.278,53	455.821,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.550.301,44	15.722.268,14	171.966,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.550.301,44	15.722.268,14	171.966,70C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.550.301,44	15.722.268,14	171.966,70C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	13.396.129,06	13.400.768,74	4.639,68C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	1.187.128,34	1.187.128,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	858.088,02	858.088,02	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	108.956,02	276.283,04	167.327,02C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	3.227.131,53	3.239.010,39	283.854,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	3.227.131,53	3.239.010,39	283.854,36C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	173.132,90C	2.109.654,02	2.116.126,52	179.605,40C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	173.132,90C	2.098.719,39	2.103.845,17	178.258,68C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	10.934,63	12.281,35	1.346,72C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	98.842,60C	1.117.477,51	1.122.883,87	104.248,96C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	98.842,60C	1.117.477,51	1.122.883,87	104.248,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	842.163,40C	4.496.681,01	4.404.623,12	750.105,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	842.163,40C	4.496.681,01	4.404.623,12	750.105,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	842.163,40C	4.496.681,01	4.404.623,12	750.105,51C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	842.163,40C	4.496.041,01	4.403.983,12	750.105,51C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	842.163,40C	4.496.041,01	4.403.983,12	750.105,51C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.121,87C	108.691,37	108.935,39	8.365,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	8.811.630,34	8.663.056,91	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	8.811.630,34	8.663.056,91	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	148.573,43C	8.811.630,34	8.663.056,91	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	148.573,43C	8.811.630,34	8.663.056,91	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.798.146,19	2.263.752,57	465.606,38C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.798.146,19	2.263.752,57	465.606,38C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.798.146,19	2.263.752,57	465.606,38C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	0,00	845.802,21	846.472,08	669,87C
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	0,00	758.155,39	969.462,80	211.307,41C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	136.368,89	312.822,87	176.453,98C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	51.272,01	120.045,59	68.773,58C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	6.547,69	14.949,23	8.401,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.843,94C	7.604.024,58	7.912.284,58	701.103,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	387.309,94C	3.161.520,94	3.438.155,27	663.944,27C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	387.309,94C	3.161.520,94	3.438.155,27	663.944,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	25.517,67C	443.966,67	649.715,43	231.266,43C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	9.880,86C	342.986,03	545.576,23	212.471,06C

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.788,49C	0,00	0,00	2.788,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.293,61C	39.959,59	39.959,61	2.293,63C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	**10.554,71C**	**61.021,05**	**64.179,59**	**13.713,25C**
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinsercon/Mensalidade	4.869,78C	30.904,53	34.209,71	8.174,96C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinsercon/Convênios	3.479,66C	2.325,00	225,00	1.379,66C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.205,27C	27.791,52	29.744,88	4.158,63C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	**361.792,27C**	**2.649.355,27**	**2.720.240,84**	**432.677,84C**
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	38.097,35C	89.298,52	162.727,27	111.526,10C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	9.734,00C	67.993,44	63.318,10	5.058,66C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	6.399,55C	213.799,89	223.329,12	15.928,78C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	168.908,65C	1.123.842,76	1.079.302,07	124.367,96C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	138.616,26C	1.143.495,49	1.180.088,04	175.208,81C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	36,46C	10.925,17	11.476,24	587,53C
2.1.8.8.1.03 - GARANTIAS	**0,00**	**68.199,00**	**68.199,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.03.01 - Provisão de encargos trabalhistas - Lei Anticalote	0,00	68.199,00	68.199,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.534,00C**	**4.442.503,64**	**4.474.129,31**	**37.159,67C**
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.534,00C**	**4.442.503,64**	**4.474.129,31**	**37.159,67C**
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**5.534,00C**	**4.442.503,64**	**4.474.129,31**	**37.159,67C**
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	960,00C	1.556.161,93	1.559.705,43	4.503,50C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	289,60C	505.099,25	510.075,71	5.266,06C

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	640,00C	301.372,05	310.579,65	9.847,60C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	3.644,40C	2.079.870,41	2.093.768,52	17.542,51C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.240.277,29C	50.373.676,63	53.810.617,23	65.677.217,89C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação De Bens Imóveis	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.208.382,68C	50.373.676,63	53.810.617,23	65.645.323,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.208.382,68C	50.373.676,63	53.810.617,23	65.645.323,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.208.382,68C	50.373.676,63	53.810.617,23	65.645.323,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.276.732,69C	49.877.500,78	42.533.884,54	3.933.116,45C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	11.276.732,69C	49.877.500,78	42.533.884,54	3.933.116,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.605.930,80C	0,00	11.276.732,69	62.882.663,49C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	51.605.930,80C	0,00	11.276.732,69	62.882.663,49C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.280,81D	496.175,85	0,00	1.170.456,66D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	674.280,81D	496.175,85	0,00	1.170.456,66D
2.3.7.1.1.03.01.93 - DEA - FGTS	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01.94 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	496.175,85	0,00	496.175,85D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.432.445,01	43.432.445,01	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.118.194,91	18.118.194,91	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.714.554,63	11.714.554,63	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	11.714.554,63	11.714.554,63	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	11.714.554,63	11.714.554,63	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.689.661,26	11.689.661,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	9.027.602,90	9.027.602,90	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	837.255,59	837.255,59	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	489.590,78	489.590,78	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	204.105,37	204.105,37	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	250.352,32	250.352,32	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.566,85	24.566,85	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	843.234,39	843.234,39	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	12.953,06	12.953,06	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.693.978,63	3.693.978,63	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.705.123,36	2.705.123,36	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.705.123,36	2.705.123,36	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.582.243,91	2.582.243,91	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	122.879,45	122.879,45	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	988.855,27	988.855,27	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.855,27	988.855,27	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	988.855,27	988.855,27	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.709.661,65	2.709.661,65	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.709.661,65	2.709.661,65	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.709.661,65	2.709.661,65	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	139.232,37	139.232,37	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.378.039,68	2.378.039,68	0,00
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	64.525,60	64.525,60	0,00
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	64.525,60	64.525,60	0,00
3.1.3.2.1.14 - Auxílio Saúde	0,00	127.864,00	127.864,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.520.004,90	10.520.004,90	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290.143,99	290.143,99	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290.143,99	290.143,99	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290.143,99	290.143,99	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	148.704,98	148.704,98	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	28.225,61	28.225,61	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	25.316,24	25.316,24	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.826,68	4.826,68	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.557,83	1.557,83	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.061,50	1.061,50	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.749,41	8.749,41	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	40,53	40,53	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.783,03	2.783,03	0,00
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	68.878,18	68.878,18	0,00
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	68.878,18	68.878,18	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	6.352.451,26	6.352.451,26	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	932.239,73	932.239,73	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932.239,73	932.239,73	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	932.239,73	932.239,73	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	399.003,15	399.003,15	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	486.975,78	486.975,78	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	46.260,80	46.260,80	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	254.682,21	254.682,21	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.682,21	254.682,21	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	192.063,30	192.063,30	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	50.337,56	50.337,56	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	12.281,35	12.281,35	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.165.529,32	5.165.529,32	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.165.529,32	5.165.529,32	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009.526,10	1.009.526,10	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	271.245,85	271.245,85	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	346.947,20	346.947,20	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	391.333,05	391.333,05	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.400.127,58	3.400.127,58	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	52.140,31	52.140,31	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.858,06	436.858,06	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	25.767,41	25.767,41	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	313.796,88	313.796,88	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	239.595,93	239.595,93	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	252.257,91	252.257,91	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	229.703,08	229.703,08	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	642.433,09	642.433,09	0,00
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	560.057,23	560.057,23	0,00
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	82.375,86	82.375,86	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	124.522,57	124.522,57	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.505,38	14.505,38	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	187.750,60	187.750,60	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.680,72	24.680,72	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	7.102,85	7.102,85	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
3.3.2.3.1.02.96 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	**0,00**	**792.692,97**	**792.692,97**	**0,00**
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	71.960,19	71.960,19	0,00
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	20.458,10	20.458,10	0,00
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	27.838,37	27.838,37	0,00
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	653.839,91	653.839,91	0,00
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	18.596,40	18.596,40	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**755.875,64**	**755.875,64**	**0,00**
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	175.101,14	175.101,14	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	153.272,43	153.272,43	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	29.254,34	29.254,34	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	**0,00**	**398.247,73**	**398.247,73**	**0,00**
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	398.247,73	398.247,73	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**3.877.409,65**	**3.877.409,65**	**0,00**
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**3.877.409,65**	**3.877.409,65**	**0,00**

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.877.409,65	3.877.409,65	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	480.222,70	480.222,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	5.740,05	5.740,05	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	283.868,86	283.868,86	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	20.664,59	20.664,59	0,00
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	62.764,85	62.764,85	0,00
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.877,08	2.877,08	0,00
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	104.307,27	104.307,27	0,00
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.397.186,95	3.397.186,95	0,00
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação Edifícios	0,00	3.397.186,95	3.397.186,95	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.838,58	4.838,58	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.838,58	4.838,58	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.838,58	4.838,58	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.838,58	4.838,58	0,00
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.838,58	4.838,58	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.195.157,33	9.195.157,33	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.195.157,33	9.195.157,33	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.195.157,33	9.195.157,33	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.195.157,33	9.195.157,33	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.195.157,33	9.195.157,33	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.616.737,14	3.616.737,14	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.616.737,14	3.616.737,14	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	3.616.737,14	3.616.737,14	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.616.737,14	3.616.737,14	0,00
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	3.616.737,14	3.616.737,14	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.977.512,15	1.977.512,15	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.977.512,15	1.977.512,15	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.977.512,15	1.977.512,15	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.977.512,15	1.977.512,15	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.437.279,60	1.437.279,60	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	837.014,60	837.014,60	0,00
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	570.570,00	570.570,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	266.444,60	266.444,60	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	600.265,00	600.265,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	540.232,55	540.232,55	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	483.713,70	483.713,70	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.781,06	13.781,06	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	31.463,21	31.463,21	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.600.854,86	42.600.854,86	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.155.806,00	30.155.806,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	30.155.806,00	30.155.806,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.155.806,00	30.155.806,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	30.073.458,45	30.073.458,45	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	27.034.578,06	27.034.578,06	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	1.420.460,91	1.420.460,91	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	14.489.937,72	14.489.937,72	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	11.124.179,43	11.124.179,43	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.986,37	2.986,37	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	2.986,37	2.986,37	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.035.894,02	3.035.894,02	0,00
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	1.066.492,81	1.066.492,81	0,00
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	739.151,62	739.151,62	0,00
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	38.020,00	38.020,00	0,00
4.2.4.1.1.03.01.03 - Juros de Mora	0,00	289.321,19	289.321,19	0,00
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.969.401,21	1.969.401,21	0,00
4.2.4.1.1.03.02.01 - Anuidades	0,00	1.265.396,10	1.265.396,10	0,00
4.2.4.1.1.03.02.02 - Multas	0,00	29.551,40	29.551,40	0,00
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	674.453,71	674.453,71	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	82.347,55	82.347,55	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	38.421,79	38.421,79	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	43.925,76	43.925,76	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	8.071.134,59	8.071.134,59	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.071.134,59	8.071.134,59	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.071.134,59	8.071.134,59	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.071.134,59	8.071.134,59	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.071.134,59	8.071.134,59	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	225,57	225,57	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	299,71	299,71	0,00
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	299,71	299,71	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.070.609,31	8.070.609,31	0,00
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	8.070.609,31	8.070.609,31	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.284.666,85	4.284.666,85	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.500.592,97	2.500.592,97	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.500.592,97	2.500.592,97	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.592,97	2.500.592,97	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.498.952,28	2.498.952,28	0,00
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.498.952,28	2.498.952,28	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.640,69	1.640,69	0,00
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	1.640,69	1.640,69	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.783.943,11	1.783.943,11	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	130,77	130,77	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.247,42	89.247,42	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.247,42	89.247,42	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	88.607,42	88.607,42	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.607,42	88.607,42	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	70.076,34	70.076,34	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	8.271,08	8.271,08	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	640,00	640,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640,00	640,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	640,00	640,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	640,00	640,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97D	99.652.395,43	99.726.572,67	1.954.845,73D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	95.701.216,07	95.701.216,07	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	46.845.709,74	46.845.709,74	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	46.845.709,74	46.845.709,74	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	46.845.709,74	46.845.709,74	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.891.791,97	27.891.791,97	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.891.791,97	27.891.791,97	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.767.925,26	27.767.925,26	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	20.152.337,03	20.152.337,03	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	883.206,15	883.206,15	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	10.334.984,12	10.334.984,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.934.146,76	8.934.146,76	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.615.588,23	7.615.588,23	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	534.461,88	534.461,88	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.154.953,60	4.154.953,60	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.926.172,75	2.926.172,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123.866,71	123.866,71	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	79.940,95	79.940,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	43.925,76	43.925,76	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.788.943,11	1.788.943,11	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.788.943,11	1.788.943,11	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.783.943,11	1.783.943,11	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	10.948.648,88	10.948.648,88	0,00
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	136.186,28	136.186,28	0,00
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	136.186,28	136.186,28	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.812.462,60	10.812.462,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.530.386,18	1.530.386,18	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	975.293,52	975.293,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	975.293,52	975.293,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.254,67	8.254,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.298.528,23	8.298.528,23	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	8.298.528,23	8.298.528,23	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.216.325,78	6.216.325,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.110.403,23	3.110.403,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.110.403,23	3.110.403,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.098.658,95	3.098.658,95	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.098.658,95	3.098.658,95	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	11.744,28	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	11.744,28	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.971,41	70.971,41	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	895,07	895,07	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	895,07	895,07	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.076,34	70.076,34	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	70.076,34	70.076,34	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.034.951,14	3.034.951,14	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.034.951,14	3.034.951,14	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.034.951,14	3.034.951,14	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	1.065.549,93	1.065.549,93	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	738.210,64	738.210,64	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	38.018,10	38.018,10	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	289.321,19	289.321,19	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.969.401,21	1.969.401,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.265.396,10	1.265.396,10	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	29.551,40	29.551,40	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	674.453,71	674.453,71	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	48.855.506,33	48.855.506,33	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.280.026,33	43.280.026,33	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	42.561.261,87	42.561.261,87	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.720.789,57	18.720.789,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.720.789,57	18.720.789,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.934.057,60	11.934.057,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.971.747,56	8.971.747,56	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	856.378,92	856.378,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	559.036,80	559.036,80	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	217.755,12	217.755,12	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	295.103,76	295.103,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,30	92.203,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	880.172,92	880.172,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,22	61.659,22	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**3.598.699,62**	**3.598.699,62**	**0,00**
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	943.921,04	943.921,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.536.788,00	2.536.788,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	117.990,58	117.990,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**0,00**	**3.138.032,35**	**3.138.032,35**	**0,00**
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	134.943,40	134.943,40	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.810.949,83	2.810.949,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.773,12	64.773,12	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	127.366,00	127.366,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**23.840.472,30**	**23.840.472,30**	**0,00**
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**9.949.964,81**	**9.949.964,81**	**0,00**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.949.964,81	9.949.964,81	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.949.964,81	9.949.964,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.890.507,49	13.890.507,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.057.375,70	1.057.375,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	425.670,15	425.670,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	489.305,55	489.305,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	142.400,00	142.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	837.286,20	837.286,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	565.757,57	565.757,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	56.595,81	56.595,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.463,00	12.463,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	5.353,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	3.638,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.478,48	15.478,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.029.487,73	1.029.487,73	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	174.628,61	174.628,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	**0,00**	**505.259,12**	**505.259,12**	**0,00**
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	505.259,12	505.259,12	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**592.854,86**	**592.854,86**	**0,00**
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,28	420.050,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	26.804,58	26.804,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**8.330.839,85**	**8.330.839,85**	**0,00**
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**2.556.094,28**	**2.556.094,28**	**0,00**
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	301.872,26	301.872,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	492.350,33	492.350,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.761.871,69	1.761.871,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**5.774.745,57**	**5.774.745,57**	**0,00**
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	52.428,12	52.428,12	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	37.714,90	37.714,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	236.265,01	236.265,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	704.641,20	704.641,20	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	290.519,01	290.519,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	412.086,34	412.086,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	575.166,15	575.166,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.734,45	72.734,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	862.242,39	862.242,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	675.190,29	675.190,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	187.052,10	187.052,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	302.559,35	302.559,35	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	20.480,38	20.480,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	66.945,86	66.945,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	251.200,00	251.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	809.662,41	809.662,41	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	125.065,31	125.065,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	577.297,10	577.297,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.987.353,33	1.987.353,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.547.161,35	1.547.161,35	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	868.147,40	868.147,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	600.351,00	600.351,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	267.796,40	267.796,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	679.013,95	679.013,95	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	440.191,98	440.191,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	348.041,00	348.041,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.150,98	38.150,98	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	718.764,46	718.764,46	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	718.764,46	718.764,46	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	718.764,46	718.764,46	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	718.764,46	718.764,46	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	196.253,55	196.253,55	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	149.049,72	149.049,72	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	149.042,00	149.042,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	38.520,00	38.520,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	182.899,19	182.899,19	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.575.480,00	5.575.480,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.568.758,26	5.568.758,26	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.968.654,08	1.968.654,08	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.968.654,08	1.968.654,08	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	759.622,64	759.622,64	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	532.649,66	532.649,66	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	72.449,66	72.449,66	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	47.294,51	47.294,51	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.965,78	24.965,78	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.800,40	7.800,40	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	74.462,63	74.462,63	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	304.449,98	304.449,98	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.855,72	79.855,72	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	214.612,26	214.612,26	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.982,00	9.982,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.581,46	404.581,46	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	11.416,21	11.416,21	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	118.903,18	118.903,18	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	4.262,07	4.262,07	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600.104,18	3.600.104,18	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.625.104,18	2.625.104,18	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	394.263,86	394.263,86	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	183.989,80	183.989,80	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	210.274,06	210.274,06	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	36.540,00	36.540,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.545.567,02	1.545.567,02	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200.567,02	1.200.567,02	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	84.567,02	84.567,02	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	84.567,02	84.567,02	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	643.273,30	643.273,30	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	473.273,30	473.273,30	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	226.273,30	226.273,30	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.721,74	6.721,74	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.721,74	6.721,74	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.721,74	6.721,74	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.721,74	6.721,74	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	6.721,74	6.721,74	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.029.022,97D	3.951.179,36	4.025.356,60	1.954.845,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	1.634.841,00	1.510.075,54	879.803,23D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	1.634.841,00	1.510.075,54	879.803,23D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	755.037,77	755.037,77	31.234,67D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	755.037,77	755.037,77	31.234,67D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77D	879.803,23	755.037,77	879.803,23D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77D	879.803,23	755.037,77	879.803,23D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	2.316.338,36	2.515.281,06	1.075.042,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	2.316.338,36	2.515.281,06	1.075.042,50D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.257.320,53	1.257.320,53	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	1.257.320,53	1.257.320,53	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.664,67D	390.079,03	640,00	406.103,70D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67D	390.079,03	640,00	406.103,70D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53D	668.938,80	1.257.320,53	668.938,80D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53D	668.938,80	1.257.320,53	668.938,80D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97C	258.163.861,36	258.089.684,12	1.954.845,73C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	252.676.253,24	252.676.253,24	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	85.665.838,36	85.665.838,36	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46.936.109,26	46.936.109,26	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	46.936.109,26	46.936.109,26	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.905.379,30	27.905.379,30	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.905.379,30	27.905.379,30	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.781.512,59	27.781.512,59	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	20.165.924,36	20.165.924,36	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	884.272,04	884.272,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	10.342.725,87	10.342.725,87	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.938.926,45	8.938.926,45	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.615.588,23	7.615.588,23	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	534.461,88	534.461,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.154.953,60	4.154.953,60	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.926.172,75	2.926.172,75	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123.866,71	123.866,71	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	79.940,95	79.940,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	43.925,76	43.925,76	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.788.943,11	1.788.943,11	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.788.943,11	1.788.943,11	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.783.943,11	1.783.943,11	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	11.025.461,07	11.025.461,07	0,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	136.186,28	136.186,28	0,00
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	136.186,28	136.186,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.889.274,79	10.889.274,79	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.530.386,18	1.530.386,18	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	975.293,52	975.293,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	975.293,52	975.293,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.254,67	8.254,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.375.340,42	8.375.340,42	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	8.375.340,42	8.375.340,42	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.216.325,78	6.216.325,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.110.403,23	3.110.403,23	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.110.403,23	3.110.403,23	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.098.658,95	3.098.658,95	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.098.658,95	3.098.658,95	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	11.744,28	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	11.744,28	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.971,41	70.971,41	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	895,07	895,07	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	895,07	895,07	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.076,34	70.076,34	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	70.076,34	70.076,34	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.034.951,14	3.034.951,14	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.034.951,14	3.034.951,14	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.034.951,14	3.034.951,14	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	1.065.549,93	1.065.549,93	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	738.210,64	738.210,64	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	38.018,10	38.018,10	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	289.321,19	289.321,19	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.969.401,21	1.969.401,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.265.396,10	1.265.396,10	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	29.551,40	29.551,40	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	674.453,71	674.453,71	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.729.729,10	38.729.729,10	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.729.729,10	38.729.729,10	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.167.150,42	25.167.150,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	25.167.150,42	25.167.150,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.075.323,50	25.075.323,50	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	18.653.549,19	18.653.549,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	296.396,70	296.396,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.418.226,04	9.418.226,04	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.938.926,45	8.938.926,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.421.774,31	6.421.774,31	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	324.678,30	324.678,30	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.170.923,26	3.170.923,26	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.926.172,75	2.926.172,75	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.826,92	91.826,92	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	79.940,95	79.940,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.885,97	11.885,97	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.784.073,88	1.784.073,88	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.783.943,11	1.783.943,11	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	130,77	130,77	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.375.895,70	8.375.895,70	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.375.895,70	8.375.895,70	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	225,57	225,57	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	299,71	299,71	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	299,71	299,71	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.375.340,42	8.375.340,42	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	8.375.340,42	8.375.340,42	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.402.609,10	3.402.609,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.619.743,07	2.619.743,07	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.619.743,07	2.619.743,07	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.618.102,38	2.618.102,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.618.102,38	2.618.102,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.640,69	1.640,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	1.640,69	1.640,69	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.971,41	70.971,41	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	895,07	895,07	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	895,07	895,07	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.076,34	70.076,34	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	70.076,34	70.076,34	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	711.894,62	711.894,62	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	711.894,62	711.894,62	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	711.894,62	711.894,62	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	268.286,73	268.286,73	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	156.950,86	156.950,86	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	13.113,13	13.113,13	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	98.222,74	98.222,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	443.607,89	443.607,89	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	242.173,99	242.173,99	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	4.855,07	4.855,07	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	196.578,83	196.578,83	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	167.010.414,88	167.010.414,88	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54.232.724,58	54.232.724,58	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	53.507.238,38	53.507.238,38	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.862.115,68	22.862.115,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.862.115,68	22.862.115,68	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.467.644,77	13.467.644,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.992.597,78	9.992.597,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	931.561,76	931.561,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	649.821,55	649.821,55	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	236.087,19	236.087,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	417.315,62	417.315,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	140.074,63	140.074,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	989.820,87	989.820,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	110.365,37	110.365,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.286.093,23	4.286.093,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.107.179,01	1.107.179,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.039.876,11	3.039.876,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	139.038,11	139.038,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.558.377,68	4.558.377,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	146.431,53	146.431,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.799.142,06	3.799.142,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	72.804,10	72.804,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	539.999,99	539.999,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.645.122,70	30.645.122,70	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.373.482,99	11.373.482,99	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.373.482,99	11.373.482,99	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	11.373.482,99	11.373.482,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.271.639,71	19.271.639,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.587.283,98	1.587.283,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	654.110,79	654.110,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	727.544,50	727.544,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	205.628,69	205.628,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.295.470,44	1.295.470,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	957.296,63	957.296,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	61.550,70	61.550,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	182.494,88	182.494,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.463,00	12.463,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	5.353,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	3.638,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	16.135,45	16.135,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	35.538,44	35.538,44	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	35.538,44	35.538,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.406.140,32	1.406.140,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	308.215,42	308.215,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	230.063,86	230.063,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	189.041,16	189.041,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	678.819,88	678.819,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	678.819,88	678.819,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	848.499,52	848.499,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	648.037,25	648.037,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	155.683,37	155.683,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	44.778,90	44.778,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.364.435,00	11.364.435,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.532.458,22	3.532.458,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	546.320,21	546.320,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	644.159,74	644.159,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.341.978,27	2.341.978,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.831.976,78	7.831.976,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	54.839,76	54.839,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	52.791,90	52.791,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	534.826,36	534.826,36	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	239.536,94	239.536,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.302.083,00	1.302.083,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	340.519,01	340.519,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	463.412,49	463.412,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	643.400,49	643.400,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.734,45	72.734,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.098.696,83	1.098.696,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	810.213,61	810.213,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	288.483,22	288.483,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	905.300,31	905.300,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	91.646,08	91.646,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	20.499,04	20.499,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	66.945,86	66.945,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	266.176,90	266.176,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	127.479,66	127.479,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	119.484,82	119.484,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	10.054,72	10.054,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	**0,00**	**1.031.168,16**	**1.031.168,16**	**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	147.217,31	147.217,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	147.535,27	147.535,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	676.111,99	676.111,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	24.603,59	24.603,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**63.161,42**	**63.161,42**	**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	63.161,42	63.161,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**5.309,82**	**5.309,82**	**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**2.701.339,21**	**2.701.339,21**	**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**0,00**	**2.080.009,50**	**2.080.009,50**	**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	**0,00**	**1.167.843,98**	**1.167.843,98**	**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	777.611,99	777.611,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	390.231,99	390.231,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	912.165,52	912.165,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	**0,00**	**621.329,71**	**621.329,71**	**0,00**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	518.241,00	518.241,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	42.587,22	42.587,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.501,49	40.501,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	725.486,20	725.486,20	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	725.486,20	725.486,20	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	725.486,20	725.486,20	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	725.486,20	725.486,20	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	196.253,55	196.253,55	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	149.049,72	149.049,72	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	155.763,74	155.763,74	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	38.520,00	38.520,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	182.899,19	182.899,19	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.531.165,80	41.531.165,80	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	41.394.813,80	41.394.813,80	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.771.053,15	19.771.053,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.771.053,15	19.771.053,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.391.629,69	12.391.629,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.354.942,61	9.354.942,61	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	884.652,69	884.652,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	563.772,89	563.772,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	235.516,66	235.516,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	310.757,32	310.757,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,29	92.203,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	888.125,02	888.125,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,21	61.659,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**3.629.104,57**	**3.629.104,57**	**0,00**
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	952.211,93	952.211,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.557.896,89	2.557.896,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	118.995,75	118.995,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**0,00**	**3.725.425,52**	**3.725.425,52**	**0,00**
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	139.304,29	139.304,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.247.328,73	3.247.328,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	68.294,51	68.294,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	270.497,99	270.497,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**24.893,37**	**24.893,37**	**0,00**
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**21.623.760,65**	**21.623.760,65**	**0,00**
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**9.886.867,37**	**9.886.867,37**	**0,00**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.886.867,37	9.886.867,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.886.867,37	9.886.867,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.736.893,28	11.736.893,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.139.588,48	1.139.588,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	484.589,29	484.589,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	545.509,70	545.509,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	109.489,49	109.489,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	711.962,32	711.962,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	564.164,44	564.164,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.822,50	10.822,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	109.417,30	109.417,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.406,45	7.406,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.096,97	4.096,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	16.054,66	16.054,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16.054,66	16.054,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.083.314,47	1.083.314,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	220.797,51	220.797,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	202.412,97	202.412,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	88.295,50	88.295,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	571.808,49	571.808,49	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	571.808,49	571.808,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	506.875,20	506.875,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,27	420.050,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	60.020,93	60.020,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	26.804,00	26.804,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.094.942,31	6.094.942,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.796.068,59	1.796.068,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	507.730,58	507.730,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	509.868,36	509.868,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	778.469,65	778.469,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.298.873,72	4.298.873,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	56.454,91	56.454,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	36.899,60	36.899,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	490.088,92	490.088,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30.803,79	30.803,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	521.238,68	521.238,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	295.268,59	295.268,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	303.784,06	303.784,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	297.938,02	297.938,02	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	801.593,83	801.593,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	613.023,96	613.023,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	188.569,87	188.569,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	128.933,53	128.933,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	62.226,08	62.226,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.524,04	14.524,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	204.294,82	204.294,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	64.916,66	64.916,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	48.681,47	48.681,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	5.459,72	5.459,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	918.472,00	918.472,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	94.112,19	94.112,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	73.005,02	73.005,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	702.654,80	702.654,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	21.599,99	21.599,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.176.900,68	2.176.900,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.630.395,40	1.630.395,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	944.503,18	944.503,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	639.947,99	639.947,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	304.555,19	304.555,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	685.892,22	685.892,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	546.505,28	546.505,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	478.298,70	478.298,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.217,30	18.217,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	38.714,70	38.714,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	35.952.048,52	35.952.048,52	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.815.696,52	35.815.696,52	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.188.142,70	18.188.142,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.188.142,70	18.188.142,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.732.263,07	11.732.263,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.949.068,37	8.949.068,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	904.149,52	904.149,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	524.228,69	524.228,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	220.151,57	220.151,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	216.639,80	216.639,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.132,36	52.132,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	852.939,70	852.939,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	12.953,06	12.953,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.276.565,70	3.276.565,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	877.100,58	877.100,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.290.529,73	2.290.529,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	108.935,39	108.935,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.154.420,56	3.154.420,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	143.592,97	143.592,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.814.418,59	2.814.418,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	68.047,00	68.047,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	128.362,00	128.362,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.627.553,82	17.627.553,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.118.136,19	9.118.136,19	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.118.136,19	9.118.136,19	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.118.136,19	9.118.136,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.509.417,63	8.509.417,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	949.937,61	949.937,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	401.407,55	401.407,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	501.759,26	501.759,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	46.770,80	46.770,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	187.990,51	187.990,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	147.625,38	147.625,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.617,60	2.617,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	23.195,44	23.195,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.074,90	3.074,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.096,97	4.096,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	7.380,22	7.380,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.380,22	7.380,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	779.569,22	779.569,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	168.174,67	168.174,67	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	152.384,78	152.384,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	29.254,34	29.254,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	**0,00**	**429.755,43**	**429.755,43**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	429.755,43	429.755,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**253.230,34**	**253.230,34**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	193.343,10	193.343,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	51.057,56	51.057,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	8.829,68	8.829,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**4.353.956,80**	**4.353.956,80**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**977.666,20**	**977.666,20**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	240.965,69	240.965,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	346.947,20	346.947,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	389.753,31	389.753,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**3.376.290,60**	**3.376.290,60**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	44.493,50	44.493,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.822,60	21.822,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.858,06	436.858,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	31.016,59	31.016,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	313.796,88	313.796,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	220.126,96	220.126,96	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	260.081,79	260.081,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	229.360,04	229.360,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	**0,00**	**642.707,87**	**642.707,87**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	558.402,23	558.402,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	84.305,64	84.305,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	124.522,57	124.522,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.505,38	14.505,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	187.750,60	187.750,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.437,00	23.437,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	7.161,51	7.161,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	**0,00**	**776.389,25**	**776.389,25**	**0,00**
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	77.960,19	77.960,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	25.992,75	25.992,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	653.839,91	653.839,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	18.596,40	18.596,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**4.838,58**	**4.838,58**	**0,00**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.838,58	4.838,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.974.584,75	1.974.584,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.439.967,20	1.439.967,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	839.702,20	839.702,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	570.984,00	570.984,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	268.718,20	268.718,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	600.265,00	600.265,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	534.617,55	534.617,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	478.098,70	478.098,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.781,06	13.781,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	31.463,21	31.463,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	33.745.733,95	33.745.733,95	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	33.609.381,95	33.609.381,95	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.967.186,77	16.967.186,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.967.186,77	16.967.186,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.274.690,90	11.274.690,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.565.873,31	8.565.873,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	875.875,74	875.875,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	519.492,59	519.492,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	202.390,02	202.390,02	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	200.986,23	200.986,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.132,36	52.132,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	844.987,59	844.987,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	12.953,06	12.953,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.957.941,15	2.957.941,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	764.639,75	764.639,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.093.737,08	2.093.737,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	99.564,32	99.564,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.709.661,35	2.709.661,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	139.232,07	139.232,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.378.039,68	2.378.039,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.525,60	64.525,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	127.864,00	127.864,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.642.195,18	16.642.195,18	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.981.268,81	8.981.268,81	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.981.268,81	8.981.268,81	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.981.268,81	8.981.268,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.660.926,37	7.660.926,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	900.813,18	900.813,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	386.050,95	386.050,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	470.080,93	470.080,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	44.681,30	44.681,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.392,34	150.392,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	131.459,87	131.459,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.617,60	2.617,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.711,40	2.711,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.783,25	2.783,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	7.380,22	7.380,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.380,22	7.380,22	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	710.219,24	710.219,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	167.912,00	167.912,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	151.449,94	151.449,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	27.651,25	27.651,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	363.206,05	363.206,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	363.206,05	363.206,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	243.615,60	243.615,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	193.343,10	193.343,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	42.789,54	42.789,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.482,96	7.482,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.848.718,17	3.848.718,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	692.724,71	692.724,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	78.916,41	78.916,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	258.706,08	258.706,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	355.102,22	355.102,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.155.993,46	3.155.993,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	34.882,37	34.882,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.822,60	21.822,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.858,06	436.858,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30.863,59	30.863,59	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	241.962,08	241.962,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	215.125,95	215.125,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	240.089,84	240.089,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	228.635,63	228.635,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	**0,00**	**616.310,91**	**616.310,91**	**0,00**
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	533.386,74	533.386,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	82.924,17	82.924,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	124.522,57	124.522,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.505,38	14.505,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	187.400,90	187.400,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.437,00	23.437,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.753,14	5.753,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	**0,00**	**692.943,44**	**692.943,44**	**0,00**
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	71.580,19	71.580,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	25.469,75	25.469,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	577.297,10	577.297,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	18.596,40	18.596,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.838,58	4.838,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.838,58	4.838,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.797.019,44	1.797.019,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.402.408,80	1.402.408,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	802.143,80	802.143,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	555.336,00	555.336,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	246.807,80	246.807,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	600.265,00	600.265,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	394.610,64	394.610,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	348.041,00	348.041,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.930,37	6.930,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	28.364,69	28.364,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	879.803,23	879.803,23	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	879.803,23	879.803,23	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	879.803,23	879.803,23	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	320.213,00	320.213,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	320.213,00	320.213,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	320.213,00	320.213,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	559.590,23	559.590,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	71.704,33	71.704,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	41.135,30	41.135,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.569,03	30.569,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.736,19	66.736,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.250,01	3.250,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	33.726,98	33.726,98	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.623,20	4.623,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	136,00	136,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	136,00	136,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	600,36	600,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	547,42	547,42	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	52,94	52,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**286.258,40**	**286.258,40**	**0,00**
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**199.719,86**	**199.719,86**	**0,00**
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	22.316,94	22.316,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	82.111,75	82.111,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.291,17	95.291,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**86.538,54**	**86.538,54**	**0,00**
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.549,77	9.549,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.404,50	2.404,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.764,45	1.764,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	25.141,63	25.141,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	343,64	343,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	**0,00**	**7.963,43**	**7.963,43**	**0,00**
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	4.165,43	4.165,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.567,32	1.567,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.093,80	8.093,80	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.290,95	134.290,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	133.540,95	133.540,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	54.792,00	54.792,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	42.117,00	42.117,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	78.748,95	78.748,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	668.938,80	668.938,80	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	668.938,80	668.938,80	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	288.219,57	288.219,57	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	288.219,57	288.219,57	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	288.219,57	288.219,57	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	104.169,93	104.169,93	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	175.683,75	175.683,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.365,89	8.365,89	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	380.719,23	380.719,23	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380.719,23	380.719,23	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.327,37	4.327,37	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	888,30	888,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.439,07	3.439,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.941,20	36.941,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.165,51	16.165,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	20.484,04	20.484,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	291,65	291,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	934,84	934,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	934,84	934,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.614,74	9.614,74	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	8.268,02	8.268,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.346,72	1.346,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	315.001,88	315.001,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	233.323,78	233.323,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	127.201,92	127.201,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	88.241,12	88.241,12	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.880,74	17.880,74	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.678,10	81.678,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.615,33	6.615,33	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	71.679,12	71.679,12	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	251,42	251,42	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	62,33	62,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.899,20	13.899,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.899,20	13.899,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	13.899,20	13.899,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	10.587,20	10.587,20	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.029.022,97C	5.487.608,12	5.413.430,88	1.954.845,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	2.494.524,59	2.619.290,05	879.803,23C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	2.494.524,59	2.619.290,05	879.803,23C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	756.827,95	756.827,95	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	756.827,95	756.827,95	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.621,10	227.621,10	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	227.621,10	227.621,10	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	225.830,92	225.830,92	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	225.830,92	225.830,92	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77C	755.037,77	879.803,23	879.803,23C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77C	755.037,77	879.803,23	879.803,23C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	529.206,85	529.206,85	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	529.206,85	529.206,85	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.993.083,53	2.794.140,83	1.075.042,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.993.083,53	2.794.140,83	1.075.042,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.664,67C	867.881,50	1.257.320,53	406.103,70C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67C	867.881,50	1.257.320,53	406.103,70C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	867.241,50	867.241,50	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	867.241,50	867.241,50	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53C	1.257.320,53	668.938,80	668.938,80C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53C	1.257.320,53	668.938,80	668.938,80C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	640,00	640,00	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	640,00	640,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.925.487,06C	37.188.929,38	43.720.401,09	21.456.958,77C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	474.375,52D	6.218.951,78	6.527.070,61	166.256,69D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52D	6.218.951,78	6.527.070,61	166.256,69D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	6.218.951,78	6.527.070,61	166.256,69D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	6.218.951,78	6.527.070,61	166.256,69D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	474.375,52D	6.218.951,78	6.527.070,61	166.256,69D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.399.862,58C	30.969.977,60	37.193.330,48	21.623.215,46C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58C	30.969.977,60	37.193.330,48	21.623.215,46C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	30.969.977,60	37.193.330,48	21.623.215,46C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	30.969.977,60	37.193.330,48	21.623.215,46C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.399.862,58C	30.969.977,60	37.193.330,48	21.623.215,46C
8 - CONTROLES CREDORES	14.925.487,06D	172.915.377,85	166.383.906,14	21.456.958,77D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	474.375,52C	11.039.294,40	10.731.175,57	166.256,69C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	51,30	51,30	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	51,30	51,30	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	51,30	51,30	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	0,00	51,30	51,30C
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	51,30	0,00	51,30D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52C	11.039.243,10	10.731.124,27	166.256,69C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	11.039.243,10	10.731.124,27	166.256,69C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	11.039.243,10	10.731.124,27	166.256,69C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	474.375,52C	6.733.646,80	6.425.527,97	166.256,69C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	4.305.596,30	4.305.596,30	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.399.862,58D	161.876.083,45	155.652.730,57	21.623.215,46D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58D	161.876.083,45	155.652.730,57	21.623.215,46D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58D	161.876.083,45	155.652.730,57	21.623.215,46D

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.689.417,54D	43.317.855,64	36.878.519,30	26.128.753,88D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.689.417,54D	43.317.855,64	36.878.519,30	26.128.753,88D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	750.004,16C	41.408.830,52	41.532.955,98	874.129,62C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	750.004,16C	41.408.830,52	41.532.955,98	874.129,62C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.539.550,80C	39.345.019,92	39.436.877,92	3.631.408,80C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.539.550,80C	39.345.019,92	39.436.877,92	3.631.408,80C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	37.804.377,37	37.804.377,37	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	37.804.377,37	37.804.377,37	0,00
TOTAIS	**0,00**	**1.034.689.958,06**	**1.034.689.958,06**	**0,00**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 07/03/2025 19:25:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

COREN-BA
fls.
Servidor

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.833.434,33D	301.659.284,87	290.588.763,77	63.903.955,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.279.564,57D	300.087.314,91	268.218.224,26	45.148.655,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.096.083,49D	219.754.373,70	217.673.238,80	14.177.218,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.096.083,49D	219.754.373,70	217.673.238,80	14.177.218,39D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	12.096.083,49D	219.754.373,70	217.673.238,80	14.177.218,39D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	33.659.774,01	33.659.774,01	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	33.659.774,01	33.659.774,01	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	59.374.580,31	59.373.780,31	800,00D
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	59.374.580,31	59.373.780,31	800,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	67.048.184,92	67.048.184,92	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	67.048.184,92	67.048.184,92	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.435,91D	31.756,87	34.245,00	4.947,78D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	7.435,91D	31.756,87	34.245,00	4.947,78D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.088.647,58D	59.640.077,59	57.557.254,56	14.171.470,61D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	308.292,51D	38.411,76	0,00	346.704,27D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.023,14D	407,38	0,00	5.430,52D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.254.371,39D	194.671,54	0,00	1.449.042,93D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	258.819,02D	28.914.008,09	27.063.356,51	2.109.470,60D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	10.262.141,52D	30.492.578,82	30.493.898,05	10.260.822,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	282.228,80D	74.504.793,94	44.365.317,82	30.421.704,92D

COREN-BA
fls.
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	282.228,80D	70.289.973,38	43.185.448,40	27.386.753,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	282.228,80D	70.289.973,38	43.185.448,40	27.386.753,78D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	56.209.335,30	29.180.902,31	27.028.432,99D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	40.064.672,57	20.449.292,04	19.615.380,53D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	16.144.662,73	8.731.610,27	7.413.052,46D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	184.116,30	108.024,31	76.091,99D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	123.252,28	91.086,05	32.166,23D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	60.864,02	16.938,26	43.925,76D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	13.896.521,78	13.896.521,78	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	13.896.521,78	13.896.521,78	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.214.820,56	1.179.869,42	3.034.951,14D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.214.820,56	1.179.869,42	3.034.951,14D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.214.820,56	1.179.869,42	3.034.951,14D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	0,00	4.214.820,56	1.179.869,42	3.034.951,14D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	850.964,14D	5.738.831,92	6.155.248,24	434.547,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	559.833,43D	5.657.314,01	6.039.708,63	177.438,81D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	559.833,43D	5.657.314,01	6.039.708,63	177.438,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	559.033,43D	5.607.744,01	5.990.138,63	176.638,81D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.147,37D	1.808.093,53	1.809.240,90	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,03D	354.819,00	354.819,03	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	56.814,37D	740.330,98	620.506,54	176.638,81D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	501.071,66D	2.360.414,62	2.861.486,28	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	344.085,88	344.085,88	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	49.570,00	49.570,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Márcio Roberto Silva de Espindula	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Arionildo Rodrigues dos Santos Júnior - Juazeiro	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.12 - Maria Luzineide Fernandes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.25 - Gildelson de Souza Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.32 - Marcello Eloy Silva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Lucas Coleta dos Reis Alves	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.48 - Daiane Nascimento de Jesus	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.49 - Luiz Cesar Celestino dos Reis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.51 - Adriano Luiz Dias Mendonça	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.52 - Saymon de Jesus Oliveira	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Katia Mariana Oliveira de Andrade	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.54 - Adriana Irschlinger	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Leani Santos de Souza Costa	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Stella Amaral Fróes	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.57 - Lucas Barbosa Mollicone	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3.01 - Tributos Federais a Recuperar/Compensar	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.978,70D	5.584,07	4.697,34	32.865,43D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	31.978,70D	5.584,07	4.697,34	32.865,43D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	31.978,70D	5.584,07	4.697,34	32.865,43D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	50,91D	0,00	0,00	50,91D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	50,91D	0,00	0,00	50,91D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	31.927,79D	5.584,07	4.697,34	32.814,52D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	31.927,79D	5.584,07	4.697,34	32.814,52D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	225.362,61D	0,00	39.005,38	186.357,23D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	225.362,61D	0,00	39.005,38	186.357,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	225.362,61D	0,00	39.005,38	186.357,23D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.993,62D	75.933,84	71.836,89	35.090,57D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.691,78D	75.933,84	70.535,05	35.090,57D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	28.479,84D	7.126,76	516,03	35.090,57D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	28.479,84D	7.126,76	516,03	35.090,57D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.211,94D	68.807,08	70.019,02	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	1.786,62	1.786,62	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	1.153,98D	67.020,46	68.174,44	0,00
1.1.3.8.1.02.06 - Sinsercon	57,96D	0,00	57,96	0,00
1.1.3.8.3 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.301,84D	0,00	1.301,84	0,00
1.1.3.8.3.01 - ANTECIPAÇÃO - TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	1.301,84D	0,00	1.301,84	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.553.869,76D	1.571.969,96	22.370.539,51	18.755.300,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.403.787,53D	20.043,40	21.972.477,12	10.451.353,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.353.012,14D	20.043,40	21.972.477,12	10.400.578,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.353.012,14D	20.043,40	21.972.477,12	10.400.578,42D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.791.147,98D	20.043,40	17.757.656,56	29.053.534,82D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	45.800.345,19D	0,00	17.716.407,78	28.083.937,41D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	990.802,79D	20.043,40	41.248,78	969.597,41D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.562.814,74D	0,00	4.214.820,56	7.347.994,18D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	11.562.814,74D	0,00	4.214.820,56	7.347.994,18D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	0,00	26.000.950,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	0,00	9.400.499,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	20.710,19D	0,00	0,00	20.710,19D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.013.600,63D	1.551.926,56	398.062,39	8.167.464,80D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.678.087,23D	926.089,06	0,00	4.604.176,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.678.087,23D	926.089,06	0,00	4.604.176,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.678.087,23D	926.089,06	0,00	4.604.176,29D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	0,00	0,00	1.523.519,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.463.543,58D	0,00	0,00	1.463.543,58D
1.2.3.1.1.01.04.02 - Computadores e Periféricos Inservíveis	59.975,82D	0,00	0,00	59.975,82D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	335.751,64D	907.273,76	0,00	1.243.025,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	313.426,92D	907.273,76	0,00	1.220.700,68D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos Inservíveis	22.323,72D	0,00	0,00	22.323,72D
1.2.3.1.1.01.06.03 - Equipamentos Diversos Inservíveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	764.724,42D	18.815,30	0,00	783.539,72D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	734.088,91D	18.815,30	0,00	752.904,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	625.837,50	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.243.614,15D	625.837,50	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	625.837,50	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.2.1.01.06 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	625.837,50	0,00	625.837,50D
1.2.3.2.1.01.06.01 - Aquisição de Imóveis	0,00	625.837,50	0,00	625.837,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.908.100,75C	0,00	398.062,39	3.306.163,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.908.100,75C	0,00	398.062,39	3.306.163,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.103.037,59C	0,00	398.062,39	2.501.099,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	40.908,52C	0,00	5.626,72	46.535,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	937.841,18C	0,00	191.289,61	1.129.130,79C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos - Inserviveis	5.997,58C	0,00	0,00	5.997,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos	126.217,01C	0,00	17.011,36	143.228,37C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos - Inserviveis	2.232,37C	0,00	0,00	2.232,37C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos Diversos - Inserviveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral	404.770,02C	0,00	56.701,46	461.471,48C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral - Inserviveis	1.755,01C	0,00	0,00	1.755,01C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Utensílios de Copa e Cozinha	9.279,97C	0,00	2.043,03	11.323,00C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	574.015,83C	0,00	125.390,21	699.406,04C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	0,00	0,00	805.063,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	0,00	0,00	598.922,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	0,00	0,00	181.179,38C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.833.434,33C	100.068.997,66	111.139.518,76	63.903.955,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	694.537,26C	41.989.006,93	42.958.147,81	1.663.678,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.876,37C	19.365.801,34	19.384.900,47	271.975,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.110,36C	15.343.420,92	15.341.310,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.110,36C	15.343.420,92	15.341.310,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.110,36C	15.343.420,92	15.341.310,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	13.252.321,56	13.252.321,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	763.494,22	763.494,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	1.188.935,29	1.188.935,29	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	2.110,36C	138.669,85	136.559,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.766,01C	4.022.380,42	4.043.589,91	271.975,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.766,01C	4.022.380,42	4.043.589,91	271.975,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	177.188,79C	2.487.566,32	2.483.510,43	173.132,90C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	177.188,79C	2.463.638,36	2.459.582,47	173.132,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	23.927,96	23.927,96	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	73.577,22C	1.534.814,10	1.560.079,48	98.842,60C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	73.577,22C	1.534.814,10	1.560.079,48	98.842,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.357,70C	7.316.240,91	8.052.046,61	842.163,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.357,70C	7.316.240,91	8.052.046,61	842.163,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.357,70C	7.316.240,91	8.052.046,61	842.163,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	106.254,83C	6.950.505,44	7.686.414,01	842.163,40C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	106.254,83C	6.950.505,44	7.686.414,01	842.163,40C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	102,87C	365.735,47	365.632,60	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	102,87C	365.735,47	365.632,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.557.427,23	6.706.000,66	148.573,43C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.557.427,23	6.706.000,66	148.573,43C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	6.557.427,23	6.706.000,66	148.573,43C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	6.557.427,23	6.706.000,66	148.573,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.379,98C	8.645.271,13	8.716.735,09	392.843,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	309.108,96C	2.897.407,42	2.975.608,40	387.309,94C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	309.108,96C	2.897.407,42	2.975.608,40	387.309,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.651,79C	423.316,95	403.182,83	25.517,67C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	26.576,48C	318.214,85	301.519,23	9.880,86C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.788,49C	0,00	0,00	2.788,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	1.377,16C	40.947,89	41.864,34	2.293,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	14.909,66C	64.154,21	59.799,26	10.554,71C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinsercon/Mensalidade	9.184,74C	36.249,00	31.934,04	4.869,78C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinsercon/Convênios	1.812,86C	2.748,96	4.415,76	3.479,66C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	3.912,06C	25.156,25	23.449,46	2.205,27C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	263.457,17C	2.474.090,47	2.572.425,57	361.792,27C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	34.048,21C	109.602,89	113.652,03	38.097,35C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	7.023,51C	65.719,18	68.429,67	9.734,00C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	4.915,50C	283.161,84	284.645,89	6.399,55C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	124.248,81C	938.989,56	983.649,40	168.908,65C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	91.312,61C	1.067.483,73	1.114.787,38	138.616,26C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	1.908,53C	9.133,27	7.261,20	36,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	5.747.863,71	5.741.126,69	5.534,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	5.747.863,71	5.741.126,69	5.534,00C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	5.747.863,71	5.741.126,69	5.534,00C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	3.875,93C	1.088.440,75	1.085.524,82	960,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	0,00	409.927,37	410.216,97	289,60C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	1.440,00C	588.419,10	587.619,10	640,00C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	6.955,09C	3.661.076,49	3.657.765,80	3.644,40C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.138.897,07C	58.079.990,73	68.181.370,95	62.240.277,29C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação De Bens Imóveis	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	52.107.002,46C	58.079.990,73	68.181.370,95	62.208.382,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.107.002,46C	58.079.990,73	68.181.370,95	62.208.382,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.107.002,46C	58.079.990,73	68.181.370,95	62.208.382,68C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.230.922,11D	35.673.716,15	68.181.370,95	11.276.732,69C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	21.230.922,11D	35.673.716,15	68.181.370,95	11.276.732,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.337.924,57C	21.731.993,77	0,00	51.605.930,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	73.337.924,57C	21.731.993,77	0,00	51.605.930,80C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	674.280,81	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01.93 - DEA - FGTS	0,00	674.280,81	0,00	674.280,81D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.784.285,54	36.784.285,54	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.708.922,44	17.708.922,44	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.190.682,23	11.190.682,23	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	11.190.682,23	11.190.682,23	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	11.190.682,23	11.190.682,23	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.190.682,23	11.190.682,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	8.679.981,38	8.679.981,38	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	850.171,98	850.171,98	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	408.320,07	408.320,07	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	202.058,13	202.058,13	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	185.820,08	185.820,08	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.484,18	43.484,18	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	790.250,68	790.250,68	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	30.595,73	30.595,73	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.429.435,39	3.429.435,39	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.542.347,31	2.542.347,31	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.542.347,31	2.542.347,31	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.444.676,74	2.444.676,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	97.670,57	97.670,57	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	887.088,08	887.088,08	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887.088,08	887.088,08	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	887.088,08	887.088,08	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.088.804,82	3.088.804,82	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.088.804,82	3.088.804,82	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.088.804,82	3.088.804,82	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	142.286,93	142.286,93	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.881.347,40	2.881.347,40	0,00
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	65.170,49	65.170,49	0,00
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	65.170,49	65.170,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.409.280,63	7.409.280,63	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.958,92	302.958,92	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.958,92	302.958,92	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.958,92	302.958,92	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	135.514,11	135.514,11	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	67.385,50	67.385,50	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	55.176,73	55.176,73	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.218,70	6.218,70	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	657,00	657,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.884,48	11.884,48	0,00
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	24.419,40	24.419,40	0,00
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	24.419,40	24.419,40	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	6.708.259,32	6.708.259,32	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.138.741,19	1.138.741,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.138.741,19	1.138.741,19	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	1.138.741,19	1.138.741,19	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	384.230,00	384.230,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	336.276,69	336.276,69	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	418.234,50	418.234,50	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	510.821,92	510.821,92	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.821,92	510.821,92	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	253.843,40	253.843,40	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	219.441,39	219.441,39	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	37.537,13	37.537,13	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.058.696,21	5.058.696,21	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.058.696,21	5.058.696,21	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.798,06	804.798,06	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	318.648,70	318.648,70	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	112.309,60	112.309,60	0,00
3.3.2.3.1.01.97 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	362.474,21	362.474,21	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.172.862,47	3.172.862,47	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	27.300,40	27.300,40	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	35.714,90	35.714,90	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.340,39	436.340,39	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	34.978,85	34.978,85	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	211.663,07	211.663,07	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	227.989,88	227.989,88	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	14.120,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	255.285,54	255.285,54	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	292.602,08	292.602,08	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	111.483,05	111.483,05	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	456.255,58	456.255,58	0,00
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	391.847,78	391.847,78	0,00
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	64.407,80	64.407,80	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.122,96	15.122,96	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	173.222,18	173.222,18	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	27.678,28	27.678,28	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.827,82	32.827,82	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	794.801,79	794.801,79	0,00
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	85.826,87	85.826,87	0,00
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	19.835,27	19.835,27	0,00
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	32.058,20	32.058,20	0,00
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	639.839,85	639.839,85	0,00
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	17.241,60	17.241,60	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.081.035,68	1.081.035,68	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	244.594,21	244.594,21	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	246.858,22	246.858,22	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	189.896,66	189.896,66	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	395.881,89	395.881,89	0,00
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	395.881,89	395.881,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.98 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.804,70	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	398.062,39	398.062,39	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	398.062,39	398.062,39	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.062,39	398.062,39	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	398.062,39	398.062,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	5.626,72	5.626,72	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	191.289,61	191.289,61	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	17.011,36	17.011,36	0,00
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	56.701,46	56.701,46	0,00
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.043,03	2.043,03	0,00
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	125.390,21	125.390,21	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.342.480,86	2.342.480,86	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.342.480,86	2.342.480,86	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.342.480,86	2.342.480,86	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.342.480,86	2.342.480,86	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	772.910,00	772.910,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	352.760,00	352.760,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	215.320,00	215.320,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	137.440,00	137.440,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	420.150,00	420.150,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.569.570,86	1.569.570,86	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.150.554,32	1.150.554,32	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.728,39	6.728,39	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.320,88	15.320,88	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	396.967,27	396.967,27	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.950.448,84	46.950.448,84	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.627.220,52	38.627.220,52	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	38.627.220,52	38.627.220,52	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.627.220,52	38.627.220,52	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	38.482.774,44	38.482.774,44	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	31.474.201,07	31.474.201,07	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	17.153.041,05	17.153.041,05	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	7.453.583,84	7.453.583,84	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	6.867.576,18	6.867.576,18	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.006.043,79	7.006.043,79	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	2.675.454,25	2.675.454,25	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	2.377.247,29	2.377.247,29	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	1.953.342,25	1.953.342,25	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.529,58	2.529,58	0,00
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	704,95	704,95	0,00
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	643,01	643,01	0,00
4.2.4.1.1.03.01.03 - Juros de Mora	0,00	61,94	61,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.824,63	1.824,63	0,00
4.2.4.1.1.03.02.01 - Anuidades	0,00	425,94	425,94	0,00
4.2.4.1.1.03.02.02 - Multas	0,00	8,52	8,52	0,00
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	1.390,17	1.390,17	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	144.446,08	144.446,08	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	135.913,02	135.913,02	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.533,06	8.533,06	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.509.639,95	2.509.639,95	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.509.639,95	2.509.639,95	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.509.639,95	2.509.639,95	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.509.639,95	2.509.639,95	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,50	0,50	0,00
4.3.3.1.1.03.99 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,50	0,50	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.509.639,45	2.509.639,45	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	772,80	772,80	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	90,59	90,59	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.507.438,58	2.507.438,58	0,00
4.3.3.1.1.39.99.01 - Expedição de Certidões	0,00	1,79	1,79	0,00
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	2.507.436,79	2.507.436,79	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.766.812,34	5.766.812,34	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.892.863,22	3.892.863,22	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.892.863,22	3.892.863,22	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.892.863,22	3.892.863,22	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.889.252,34	3.889.252,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.889.252,34	3.889.252,34	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.610,88	3.610,88	0,00
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	3.610,88	3.610,88	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.776,03	46.776,03	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.776,03	46.776,03	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	46.776,03	46.776,03	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.776,03	46.776,03	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituições De Convênios	0,00	2,27	2,27	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	44.938,59	44.938,59	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	1.833,91	1.833,91	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1,26	1,26	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	1,26	1,26	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	825.776,53D	105.443.815,62	104.240.569,18	2.029.022,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	102.615.435,60	102.615.435,60	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.038.530,95	43.038.530,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.038.530,95	43.038.530,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	43.038.530,95	43.038.530,95	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.497.888,12	29.497.888,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.497.888,12	29.497.888,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.340.156,86	29.340.156,86	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	20.539.299,82	20.539.299,82	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	787.732,92	787.732,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.892.981,95	9.892.981,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	9.858.584,95	9.858.584,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	8.800.857,04	8.800.857,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	514.874,89	514.874,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.602.753,00	4.602.753,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.683.229,15	3.683.229,15	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.731,26	157.731,26	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	91.766,09	91.766,09	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	65.965,17	65.965,17	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.874.949,12	1.874.949,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.874.949,12	1.874.949,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.964.844,99	4.964.844,99	0,00
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	121.464,75	121.464,75	0,00
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	121.464,75	121.464,75	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.843.380,24	4.843.380,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.364.953,78	1.364.953,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	869.865,78	869.865,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	869.865,78	869.865,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.362,35	7.362,35	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.123,46	5.123,46	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.596.074,87	2.596.074,87	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	1,79	1,79	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.596.073,08	2.596.073,08	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.700.848,72	6.700.848,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.947.181,97	3.947.181,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.947.181,97	3.947.181,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	441,86	441,86	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	10.474,74	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	10.474,74	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.789,16	46.789,16	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.940,86	44.940,86	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	2,27	2,27	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.938,59	44.938,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	950.365,62	950.365,62	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	658.411,20	658.411,20	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	33.908,40	33.908,40	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	258.046,02	258.046,02	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.756.511,97	1.756.511,97	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.128.608,72	1.128.608,72	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	26.356,94	26.356,94	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	601.546,31	601.546,31	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.576.904,65	59.576.904,65	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.096.904,65	50.096.904,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	45.229.988,70	45.229.988,70	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.639.013,32	17.639.013,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.639.013,32	17.639.013,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.794.612,26	10.794.612,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.227.109,50	8.227.109,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	833.226,52	833.226,52	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	407.981,00	407.981,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	198.864,72	198.864,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	258.850,73	258.850,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	778.699,39	778.699,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	48.580,40	48.580,40	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.235.129,79	3.235.129,79	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	879.840,35	879.840,35	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.251.789,67	2.251.789,67	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	103.499,77	103.499,77	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.859.271,27	2.859.271,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.288,32	142.288,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.665.272,67	2.665.272,67	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	51.710,28	51.710,28	0,00
5.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.590.975,38	27.590.975,38	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.650.975,38	17.650.975,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.515.818,29	1.515.818,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	420.985,00	420.985,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	668.192,54	668.192,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	426.640,75	426.640,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	766.159,05	766.159,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	356.900,00	356.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	74.595,81	74.595,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	217.007,74	217.007,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.221,23	22.221,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.782,93	7.782,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.353,00	8.353,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	3.638,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.228.117,95	1.228.117,95	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	344.659,89	344.659,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	292.387,50	292.387,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	216.651,00	216.651,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	374.419,56	374.419,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	374.419,56	374.419,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	877.540,20	877.540,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	412.090,20	412.090,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	406.875,00	406.875,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	58.575,00	58.575,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.221.564,67	10.221.564,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.562.200,78	2.562.200,78	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	698.682,00	698.682,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	459.229,00	459.229,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.404.289,78	1.404.289,78	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.659.363,89	7.659.363,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	35.432,40	35.432,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	42.975,00	42.975,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	483.750,00	483.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	44.511,50	44.511,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	228.100,00	228.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	234.184,43	234.184,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	274.271,88	274.271,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	988.985,60	988.985,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	120.394,02	120.394,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	749.406,53	749.406,53	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	589.330,43	589.330,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	160.076,10	160.076,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	138.253,55	138.253,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.960.041,00	1.960.041,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.283,75	15.283,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	174.540,00	174.540,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	224.038,26	224.038,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	95.352,00	95.352,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.467,56	35.467,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	104.250,03	104.250,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	815.251,38	815.251,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	80.463,38	80.463,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	36.288,00	36.288,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.173,75	15.173,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.368,75	11.368,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.006.601,47	3.006.601,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.365.650,00	1.365.650,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	796.050,00	796.050,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	409.290,00	409.290,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	386.760,00	386.760,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	569.600,00	569.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.640.951,47	1.640.951,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.190.615,19	1.190.615,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	34.700,28	34.700,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	400.636,00	400.636,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.371.087,95	2.371.087,95	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.371.087,95	2.371.087,95	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.371.087,95	2.371.087,95	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.268.587,95	1.268.587,95	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.300,00	144.300,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	727.256,00	727.256,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	21.760,00	21.760,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	279.271,95	279.271,95	0,00
5.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.495.828,00	2.495.828,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.495.828,00	2.495.828,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	2.495.828,00	2.495.828,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	825.776,53D	2.828.380,02	1.625.133,58	2.029.022,97D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	443.376,39D	1.198.414,16	886.752,78	755.037,77D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	443.376,39D	1.198.414,16	886.752,78	755.037,77D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	443.376,39	443.376,39	31.234,67D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	443.376,39	443.376,39	31.234,67D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	443.376,39D	755.037,77	443.376,39	755.037,77D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	443.376,39D	755.037,77	443.376,39	755.037,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14D	1.629.965,86	738.380,80	1.273.985,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14D	1.629.965,86	738.380,80	1.273.985,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	369.190,40	369.190,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	369.190,40	369.190,40	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.209,74D	3.454,93	0,00	16.664,67D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74D	3.454,93	0,00	16.664,67D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	369.190,40D	1.257.320,53	369.190,40	1.257.320,53D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	369.190,40D	1.257.320,53	369.190,40	1.257.320,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	825.776,53C	271.361.629,47	272.564.875,91	2.029.022,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	268.537.589,02	268.537.589,02	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	81.830.303,17	81.830.303,17	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.052.713,84	43.052.713,84	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	43.052.713,84	43.052.713,84	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.512.071,01	29.512.071,01	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.512.071,01	29.512.071,01	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.354.339,75	29.354.339,75	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	20.553.308,69	20.553.308,69	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	788.116,54	788.116,54	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.900.573,37	9.900.573,37	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	9.864.618,78	9.864.618,78	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	8.801.031,06	8.801.031,06	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	514.874,89	514.874,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.602.927,02	4.602.927,02	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.683.229,15	3.683.229,15	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.731,26	157.731,26	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	91.766,09	91.766,09	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	65.965,17	65.965,17	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.874.949,12	1.874.949,12	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.874.949,12	1.874.949,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.964.844,99	4.964.844,99	0,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	121.464,75	121.464,75	0,00
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	121.464,75	121.464,75	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.843.380,24	4.843.380,24	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.364.953,78	1.364.953,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	869.865,78	869.865,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	869.865,78	869.865,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.362,35	7.362,35	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.123,46	5.123,46	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.596.074,87	2.596.074,87	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	1,79	1,79	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.596.073,08	2.596.073,08	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.700.848,72	6.700.848,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.947.181,97	3.947.181,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.947.181,97	3.947.181,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	441,86	441,86	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	10.474,74	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	10.474,74	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.789,16	46.789,16	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.940,86	44.940,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	2,27	2,27	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.938,59	44.938,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	950.365,62	950.365,62	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	658.411,20	658.411,20	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	33.908,40	33.908,40	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	258.046,02	258.046,02	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.756.511,97	1.756.511,97	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.128.608,72	1.128.608,72	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	26.356,94	26.356,94	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	601.546,31	601.546,31	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.777.589,33	38.777.589,33	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.777.589,33	38.777.589,33	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.209.462,75	29.209.462,75	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.209.462,75	29.209.462,75	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.051.731,49	29.051.731,49	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	20.250.700,43	20.250.700,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	485.508,28	485.508,28	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.900.573,37	9.900.573,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	9.864.618,78	9.864.618,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	8.801.031,06	8.801.031,06	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	514.874,89	514.874,89	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.602.927,02	4.602.927,02	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.683.229,15	3.683.229,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.731,26	157.731,26	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	91.766,09	91.766,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	65.965,17	65.965,17	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.603.399,20	2.603.399,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.603.399,20	2.603.399,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	772,80	772,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	90,59	90,59	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.123,46	5.123,46	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.596.074,87	2.596.074,87	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	1,79	1,79	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.596.073,08	2.596.073,08	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.090.778,26	5.090.778,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.940.413,38	3.940.413,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.940.413,38	3.940.413,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	441,86	441,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.706,15	3.706,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	3.706,15	3.706,15	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.789,16	46.789,16	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.940,86	44.940,86	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	2,27	2,27	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.938,59	44.938,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.103.575,72	1.103.575,72	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.103.575,72	1.103.575,72	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.103.575,72	1.103.575,72	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	382.322,37	382.322,37	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	220.547,21	220.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	4.520,42	4.520,42	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	157.254,74	157.254,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	721.253,35	721.253,35	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	406.499,39	406.499,39	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	12.714,84	12.714,84	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	302.039,12	302.039,12	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	186.707.285,85	186.707.285,85	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.049.079,05	65.049.079,05	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	53.475.057,10	53.475.057,10	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.420.663,07	18.420.663,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.420.663,07	18.420.663,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.284.124,44	11.284.124,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.566.858,11	8.566.858,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	879.497,76	879.497,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	414.900,75	414.900,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	199.439,86	199.439,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	333.439,93	333.439,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.663,02	44.663,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	778.759,94	778.759,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	66.565,07	66.565,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.433.269,69	3.433.269,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	925.379,16	925.379,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.397.767,15	2.397.767,15	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	110.123,38	110.123,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.953.268,94	2.953.268,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.697,31	142.697,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.758.616,45	2.758.616,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	51.955,18	51.955,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.054.394,03	35.054.394,03	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.792.512,11	10.792.512,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.792.512,11	10.792.512,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.792.512,11	10.792.512,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.261.881,92	24.261.881,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.954.633,84	1.954.633,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.031.186,84	1.031.186,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	454.887,00	454.887,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	883.219,23	883.219,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	448.210,46	448.210,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	84.630,01	84.630,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	217.007,74	217.007,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.221,23	22.221,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.782,93	7.782,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.353,00	8.353,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	3.638,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	31.955,52	31.955,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	47.760,00	47.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	47.760,00	47.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.318.953,54	1.318.953,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	358.018,79	358.018,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	312.290,02	312.290,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	264.103,62	264.103,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	384.541,11	384.541,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	384.541,11	384.541,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.101.711,71	1.101.711,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	573.203,40	573.203,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	445.030,26	445.030,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	83.478,05	83.478,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.548.499,00	14.548.499,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.743.178,37	2.743.178,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	718.299,03	718.299,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	486.521,47	486.521,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.538.357,87	1.538.357,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.805.320,63	11.805.320,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	36.305,06	36.305,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.185,10	50.185,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	530.409,61	530.409,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	48.445,20	48.445,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.003.116,18	1.003.116,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	237.433,75	237.433,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	34.144,58	34.144,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	294.627,18	294.627,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.302.989,83	1.302.989,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	128.294,02	128.294,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	910.173,02	910.173,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	724.484,85	724.484,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	185.688,17	185.688,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	138.913,55	138.913,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.189.553,96	4.189.553,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.283,75	15.283,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	174.540,00	174.540,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	236.466,81	236.466,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	135.106,80	135.106,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.467,56	35.467,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	122.639,34	122.639,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	900.665,33	900.665,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	86.961,05	86.961,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	49.108,54	49.108,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	78.071,25	78.071,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	664.554,59	664.554,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	21.969,90	21.969,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.738,52	28.738,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	28.738,52	28.738,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.173,75	15.173,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.368,75	11.368,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.410.952,33	4.410.952,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.907.750,00	1.907.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.185.300,00	1.185.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.460,00	597.460,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	587.840,00	587.840,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	722.450,00	722.450,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.503.202,33	2.503.202,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.042.250,04	2.042.250,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	35.068,92	35.068,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	25.247,37	25.247,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	400.636,00	400.636,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.578.193,95	6.578.193,95	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.578.193,95	6.578.193,95	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.578.193,95	6.578.193,95	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.375.693,95	3.375.693,95	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.300,00	144.300,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.834.362,00	2.834.362,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	21.760,00	21.760,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	279.271,95	279.271,95	0,00
6.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.202.500,00	3.202.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	3.202.500,00	3.202.500,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.995.828,00	4.995.828,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.995.828,00	4.995.828,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	4.995.828,00	4.995.828,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.536.992,22	44.536.992,22	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	41.134.050,37	41.134.050,37	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.164.853,00	19.164.853,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.164.853,00	19.164.853,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.680.194,41	11.680.194,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.019.729,99	9.019.729,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	896.443,22	896.443,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	415.239,82	415.239,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	202.633,27	202.633,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	260.409,28	260.409,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	46.847,20	46.847,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	790.311,23	790.311,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	48.580,40	48.580,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.627.575,29	3.627.575,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	932.626,89	932.626,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.590.654,22	2.590.654,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	104.294,18	104.294,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.182.802,49	3.182.802,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.695,92	142.695,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.974.691,18	2.974.691,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	65.415,39	65.415,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.969.197,37	21.969.197,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.069.952,56	10.069.952,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.069.952,56	10.069.952,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.069.952,56	10.069.952,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.899.244,81	11.899.244,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.576.806,74	1.576.806,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	431.055,00	431.055,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	699.270,99	699.270,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	446.480,75	446.480,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	509.647,27	509.647,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	288.674,71	288.674,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	77.307,45	77.307,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	72.323,37	72.323,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.739,10	17.739,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	39.795,52	39.795,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	8.267,12	8.267,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.267,12	8.267,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.154.221,73	1.154.221,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	258.364,06	258.364,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	265.298,16	265.298,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	224.556,07	224.556,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	406.003,44	406.003,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	406.003,44	406.003,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	738.148,24	738.148,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	414.956,60	414.956,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	257.299,79	257.299,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	65.891,85	65.891,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.969.022,24	4.969.022,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.011.061,32	1.011.061,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	368.545,92	368.545,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	139.602,07	139.602,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	502.913,33	502.913,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.957.960,92	3.957.960,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	39.729,77	39.729,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	42.925,00	42.925,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	37.453,34	37.453,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	223.103,25	223.103,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	237.496,44	237.496,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	4.694,58	4.694,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	14.120,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	274.040,84	274.040,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	606.002,33	606.002,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	119.383,05	119.383,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	611.984,46	611.984,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	525.670,00	525.670,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	86.314,46	86.314,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	29.512,96	29.512,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.122,96	15.122,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	185.863,25	185.863,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	67.914,52	67.914,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.217,13	51.217,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	6.095,00	6.095,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	880.366,34	880.366,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	89.293,13	89.293,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	36.063,20	36.063,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	56.004,07	56.004,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	679.394,44	679.394,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	19.611,50	19.611,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25	15.170,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.804,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.919.228,34	2.919.228,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.313.890,00	1.313.890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	740.890,00	740.890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	402.690,00	402.690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	338.200,00	338.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.605.338,34	1.605.338,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.175.705,79	1.175.705,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.097,03	7.097,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	25.568,25	25.568,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	396.967,27	396.967,27	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.402.941,85	3.402.941,85	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.402.941,85	3.402.941,85	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.402.941,85	3.402.941,85	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.300.441,85	2.300.441,85	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	39.212,70	39.212,70	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.105.362,00	2.105.362,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	11.587,70	11.587,70	0,00
6.2.2.4.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	38.751.224,86	38.751.224,86	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.221.790,49	37.221.790,49	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.711.640,55	18.711.640,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.711.640,55	18.711.640,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.277.004,01	11.277.004,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.744.902,87	8.744.902,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	866.415,87	866.415,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	408.663,87	408.663,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	205.312,18	205.312,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	187.378,63	187.378,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.484,18	43.484,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	790.250,68	790.250,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	30.595,73	30.595,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.453.552,94	3.453.552,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	893.729,34	893.729,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.461.358,62	2.461.358,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	98.464,98	98.464,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.306.802,79	3.306.802,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.286,93	142.286,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.099.345,37	3.099.345,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	65.170,49	65.170,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.510.149,94	18.510.149,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.140.419,31	9.140.419,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.140.419,31	9.140.419,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.140.419,31	9.140.419,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.369.730,63	9.369.730,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.176.720,19	1.176.720,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	388.700,00	388.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	365.705,69	365.705,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	422.314,50	422.314,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	366.825,77	366.825,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	196.284,65	196.284,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	54.117,05	54.117,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	67.624,73	67.624,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.888,70	3.888,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	39.795,52	39.795,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	5.115,12	5.115,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.115,12	5.115,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.083.067,65	1.083.067,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	238.527,75	238.527,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	244.507,99	244.507,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	177.103,45	177.103,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	422.928,46	422.928,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	422.928,46	422.928,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	527.728,46	527.728,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	258.338,80	258.338,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	231.852,53	231.852,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	37.537,13	37.537,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.890.024,77	3.890.024,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	778.138,12	778.138,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	318.648,70	318.648,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	112.309,60	112.309,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	347.179,82	347.179,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.111.886,65	3.111.886,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	27.300,40	27.300,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	35.714,90	35.714,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.340,39	436.340,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	33.519,64	33.519,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	193.902,02	193.902,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	210.443,62	210.443,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	14.120,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	255.285,54	255.285,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	295.534,67	295.534,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	111.483,05	111.483,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	447.844,15	447.844,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	388.860,58	388.860,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	58.983,57	58.983,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.122,96	15.122,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	173.222,18	173.222,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.916,00	26.916,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.827,82	32.827,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	777.708,61	777.708,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	90.830,10	90.830,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	321,36	321,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	29.464,20	29.464,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	639.839,85	639.839,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	17.253,10	17.253,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25	15.170,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.804,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.301.932,06	2.301.932,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	772.190,00	772.190,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	352.040,00	352.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	214.920,00	214.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	137.120,00	137.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	420.150,00	420.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.529.742,06	1.529.742,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.110.400,24	1.110.400,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.728,39	6.728,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.646,16	15.646,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	396.967,27	396.967,27	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.529.434,37	1.529.434,37	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.529.434,37	1.529.434,37	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.529.434,37	1.529.434,37	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	903.596,87	903.596,87	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	39.212,70	39.212,70	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	711.356,00	711.356,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.748,72	8.748,72	0,00
6.2.2.6.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	36.357.631,42	36.357.631,42	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.454.034,55	35.454.034,55	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.511.172,96	17.511.172,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.511.172,96	17.511.172,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.788.110,17	10.788.110,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.291.966,89	8.291.966,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	849.461,96	849.461,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	408.320,07	408.320,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	202.058,13	202.058,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	185.820,08	185.820,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.248,47	41.248,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	778.638,84	778.638,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	30.595,73	30.595,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.973.137,53	2.973.137,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	787.639,01	787.639,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.095.949,82	2.095.949,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	89.548,70	89.548,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.075.644,45	3.075.644,45	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.286,93	142.286,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.881.715,74	2.881.715,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	51.641,78	51.641,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.942.861,59	17.942.861,59	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.973.914,46	8.973.914,46	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.973.914,46	8.973.914,46	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.973.914,46	8.973.914,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.968.947,13	8.968.947,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.124.781,74	1.124.781,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	378.680,00	378.680,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	335.627,24	335.627,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	410.474,50	410.474,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	339.945,67	339.945,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	183.360,07	183.360,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	54.117,05	54.117,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	67.624,73	67.624,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.888,70	3.888,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	25.840,00	25.840,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	5.115,12	5.115,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.115,12	5.115,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.049.704,18	1.049.704,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	238.078,69	238.078,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	244.507,99	244.507,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	175.772,92	175.772,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	391.344,58	391.344,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	391.344,58	391.344,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	505.797,21	505.797,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	255.472,40	255.472,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	220.104,53	220.104,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	30.220,28	30.220,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.783.095,72	3.783.095,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	747.857,96	747.857,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	288.368,54	288.368,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	112.309,60	112.309,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	347.179,82	347.179,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.035.237,76	3.035.237,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	23.003,03	23.003,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	35.714,90	35.714,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.340,39	436.340,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	33.366,64	33.366,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	193.902,02	193.902,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	207.131,61	207.131,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	14.120,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	254.135,54	254.135,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	275.987,66	275.987,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	111.483,05	111.483,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	441.366,43	441.366,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	387.093,21	387.093,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	54.273,22	54.273,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.122,96	15.122,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	171.327,18	171.327,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.916,00	26.916,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.184,30	29.184,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	742.110,35	742.110,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	81.938,46	81.938,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	321,36	321,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	29.464,20	29.464,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	613.144,73	613.144,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	17.241,60	17.241,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25	15.170,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.804,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.142.190,88	2.142.190,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	766.920,00	766.920,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	347.520,00	347.520,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	211.520,00	211.520,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	419.400,00	419.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.375.270,88	1.375.270,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	959.033,24	959.033,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.728,39	6.728,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	12.541,98	12.541,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	396.967,27	396.967,27	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	903.596,87	903.596,87	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	903.596,87	903.596,87	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	903.596,87	903.596,87	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	903.596,87	903.596,87	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	39.212,70	39.212,70	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	711.356,00	711.356,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.748,72	8.748,72	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	755.037,77	755.037,77	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	268.636,29	268.636,29	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	268.636,29	268.636,29	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	77.021,14	77.021,14	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.021,14	77.021,14	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	77.021,14	77.021,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	191.615,15	191.615,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.716,84	39.716,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.079,60	1.079,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	13.156,20	13.156,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.698,64	4.698,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.850,40	13.850,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.814,12	7.814,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	6.926,47	6.926,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	887,65	887,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.451,67	3.451,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.451,67	3.451,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.961,82	126.961,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.945,61	51.945,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	30.280,19	30.280,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.665,42	21.665,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.016,21	75.016,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	11.556,71	11.556,71	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.803,50	23.803,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	786,02	786,02	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.373,82	3.373,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.718,82	1.718,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	212,52	212,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.243,72	1.243,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	25.289,92	25.289,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	22.921,30	22.921,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	2.368,62	2.368,62	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.670,70	13.670,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.670,70	13.670,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	13.670,70	13.670,70	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	486.401,48	486.401,48	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	486.401,48	486.401,48	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	486.401,48	486.401,48	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.738,98	9.738,98	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.838,98	2.838,98	0,00
6.2.2.8.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	476.662,50	476.662,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	476.662,50	476.662,50	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.257.320,53	1.257.320,53	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	631.483,03	631.483,03	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	277.522,44	277.522,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.522,44	277.522,44	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	277.522,44	277.522,44	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	98.842,60	98.842,60	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	170.557,97	170.557,97	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.121,87	8.121,87	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	353.960,59	353.960,59	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148.573,43	148.573,43	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.573,43	148.573,43	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	148.573,43	148.573,43	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	205.387,16	205.387,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.020,16	54.020,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.280,16	30.280,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	30.280,16	30.280,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.740,00	23.740,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.947,00	15.947,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.367,00	151.367,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	151.367,00	151.367,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	151.367,00	151.367,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.9.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	825.776,53C	2.824.040,45	4.027.286,89	2.029.022,97C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	443.376,39C	1.723.379,11	2.035.040,49	755.037,77C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	443.376,39C	1.723.379,11	2.035.040,49	755.037,77C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	443.376,39	443.376,39	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	443.376,39	443.376,39	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	393.249,94	393.249,94	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	393.249,94	393.249,94	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	393.249,94	393.249,94	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	393.249,94	393.249,94	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	443.376,39C	443.376,39	755.037,77	755.037,77C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	443.376,39C	443.376,39	755.037,77	755.037,77C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.126,45	50.126,45	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	50.126,45	50.126,45	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14C	1.100.661,34	1.992.246,40	1.273.985,20C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14C	1.100.661,34	1.992.246,40	1.273.985,20C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	13.209,74C	365.735,47	369.190,40	16.664,67C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74C	365.735,47	369.190,40	16.664,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	365.735,47	365.735,47	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	365.735,47	365.735,47	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	369.190,40C	369.190,40	1.257.320,53	1.257.320,53C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	369.190,40C	369.190,40	1.257.320,53	1.257.320,53C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.671.136,00C	36.655.799,77	47.910.150,83	14.925.487,06C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
8 - CONTROLES CREDORES	3.671.136,00D	185.972.687,41	174.718.336,35	14.925.487,06D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	14.217.194,65	14.691.570,17	474.375,52C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	14.217.194,65	14.691.570,17	474.375,52C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.217.194,65	14.691.570,17	474.375,52C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.217.194,65	14.691.570,17	474.375,52C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	8.362.210,08	8.836.585,60	474.375,52C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.854.984,57	5.854.984,57	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.671.136,00D	171.755.492,76	160.026.766,18	15.399.862,58D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.671.136,00D	171.755.492,76	160.026.766,18	15.399.862,58D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00D	171.755.492,76	160.026.766,18	15.399.862,58D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.677.883,74D	46.383.193,77	33.371.659,97	19.689.417,54D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.677.883,74D	46.383.193,77	33.371.659,97	19.689.417,54D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	438.342,78C	44.225.330,84	44.536.992,22	750.004,16C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	438.342,78C	44.225.330,84	44.536.992,22	750.004,16C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.568.404,96C	41.141.620,53	42.112.766,37	3.539.550,80C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.568.404,96C	41.141.620,53	42.112.766,37	3.539.550,80C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	40.005.347,62	40.005.347,62	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	40.005.347,62	40.005.347,62	0,00

TOTAIS	**0,00**	**1.084.896.949,18**	**1.084.896.949,18**	**0,00**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC/BA 028.[illegible]/O-1
826.235.465-68

0,00	1.084.896.949,18	1.084.896.949,18	0,00

Kátia Nascimento Garcia
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274 445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Mattos Júnior
Contador
CRC BA 028.[illegible]/O-1
826.235.[illegible]

Digitalizada com CamScanner

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	37.000.000,00	37.000.000,00	38.639.329,58	1.639.329,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.104.524,98	27.104.524,98	25.153.563,09	-1.950.961,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.104.524,98	27.104.524,98	25.153.563,09	-1.950.961,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.028.432,99	27.028.432,99	25.061.736,17	-1.966.696,82
Anuidades Do Exercício - P.F.	19.615.380,53	19.615.380,53	18.639.961,86	-975.418,67
Auxiliar de Enfermagem	883.206,15	883.206,15	295.330,81	-587.875,34
Técnico de Enfermagem	10.334.984,12	10.334.984,12	9.410.484,29	-924.499,83
Enfermeiro	8.397.190,26	8.397.190,26	8.934.146,76	536.956,50
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	7.413.052,46	7.413.052,46	6.421.774,31	-991.278,15
Auxiliar de Enfermagem	534.461,88	534.461,88	324.678,30	-209.783,58
Técnico de Enfermagem	4.154.953,60	4.154.953,60	3.170.923,26	-984.030,34
Enfermeiro	2.723.636,98	2.723.636,98	2.926.172,75	202.535,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.091,99	76.091,99	91.826,92	15.734,93
Anuidades Do Exercício - P.J.	32.166,23	32.166,23	79.940,95	47.774,72
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	43.925,76	43.925,76	11.885,97	-32.039,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.784.073,88	684.073,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.784.073,88	684.073,88
Juros De Títulos De Renda	1.095.000,00	1.095.000,00	1.783.943,11	688.943,11
Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	5.000,00	130,77	-4.869,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.650.120,65	2.650.120,65	8.299.083,51	5.648.962,86

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	136.186,28	136.186,28	0,00	-136.186,28
Outros Serviços Financeiros	136.186,28	136.186,28	0,00	-136.186,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.513.934,37	2.513.934,37	8.299.083,51	5.785.149,14
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.530.386,18	1.530.386,18	225,57	-1.530.160,61
Expedição De Carteira	975.293,52	975.293,52	299,71	-974.993,81
Expedição de Carteiras e Cédulas	975.293,52	975.293,52	299,71	-974.993,81
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.254,67	8.254,67	30,00	-8.224,67
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.298.528,23	8.298.528,23
Outras Rendas	0,00	0,00	8.298.528,23	8.298.528,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.145.354,37	6.145.354,37	3.402.609,10	-2.742.745,27
MULTAS E JUROS DE MORA	3.110.403,23	3.110.403,23	2.619.743,07	-490.660,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.110.403,23	3.110.403,23	2.619.743,07	-490.660,16
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.098.658,95	3.098.658,95	2.618.102,38	-480.556,57
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.098.658,95	3.098.658,95	2.618.102,38	-480.556,57
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.744,28	11.744,28	1.640,69	-10.103,59
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	11.744,28	11.744,28	1.640,69	-10.103,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.971,41	70.971,41
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	895,07	895,07
Outras Indenizações	0,00	0,00	895,07	895,07
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.076,34	70.076,34

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Restituições	0,00	0,00	70.076,34	70.076,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.034.951,14	3.034.951,14	711.894,62	-2.323.056,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14	3.034.951,14	711.894,62	-2.323.056,52
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	3.034.951,14	3.034.951,14	711.894,62	-2.323.056,52
Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.065.549,93	1.065.549,93	268.286,73	-797.263,20
Anuidades	738.210,64	738.210,64	156.950,86	-581.259,78
Multas	38.018,10	38.018,10	13.113,13	-24.904,97
Juros de Mora	289.321,19	289.321,19	98.222,74	-191.098,45
Dívida Ativa em Fase Executiva	1.969.401,21	1.969.401,21	443.607,89	-1.525.793,32
Anuidades	1.265.396,10	1.265.396,10	242.173,99	-1.023.222,11
Multas	29.551,40	29.551,40	4.855,07	-24.696,33
Juros de Mora	674.453,71	674.453,71	196.578,83	-477.874,88
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**38.639.329,58**	**1.639.329,58**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**38.639.329,58**	**1.639.329,58**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	37.000.000,00	42.575.480,00	34.616.571,78	33.736.768,55	33.067.829,75	7.958.908,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.536.721,74	42.205.480,00	34.480.219,78	33.600.416,55	32.931.477,75	7.725.260,22

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.543.423,57	20.562.077,65	16.665.644,76	16.665.644,76	16.377.425,19	3.896.432,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.543.423,57	20.562.077,65	16.665.644,76	16.665.644,76	16.377.425,19	3.896.432,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.934.057,60	12.693.680,24	11.160.092,99	11.160.092,99	11.160.092,99	1.533.587,25
Salários	8.971.747,56	9.504.397,22	8.483.546,99	8.483.546,99	8.483.546,99	1.020.850,23
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	856.378,92	928.828,58	853.645,73	853.645,73	853.645,73	75.182,85
Gratificações Por Tempo De Serviço	559.036,80	606.331,31	515.546,55	515.546,55	515.546,55	90.784,76
Incentivo A Qualificação	217.755,12	217.755,12	199.423,04	199.423,04	199.423,04	18.332,08
Férias - Abono Constitucional	295.103,76	320.069,54	197.857,67	197.857,67	197.857,67	122.211,87
Férias - Abono Pecuniário	92.203,30	100.003,70	52.132,36	52.132,36	52.132,36	47.871,34
13º Salário	880.172,92	954.635,55	844.987,59	844.987,59	844.987,59	109.647,96
Substituições	61.659,22	61.659,22	12.953,06	12.953,06	12.953,06	48.706,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.598.699,62	3.903.149,60	3.215.755,96	3.215.755,96	2.927.536,39	687.393,64
FGTS	943.921,04	1.023.776,76	860.518,78	860.518,78	756.348,85	163.257,98
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.536.788,00	2.751.400,26	2.248.312,14	2.248.312,14	2.072.628,39	503.088,12
Pis/Pasep	117.990,58	127.972,58	106.925,04	106.925,04	98.559,15	21.047,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.010.666,35	3.415.247,81	2.264.902,44	2.264.902,44	2.264.902,44	1.150.345,37
Auxílio Creche	134.943,40	146.359,61	134.871,47	134.871,47	134.871,47	11.488,14
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.810.949,83	2.929.853,01	1.941.660,77	1.941.660,77	1.941.660,77	988.192,24
Benefício Assistencial	64.773,12	69.035,19	61.004,20	61.004,20	61.004,20	8.030,99
Auxílio Saúde	0,00	270.000,00	127.366,00	127.366,00	127.366,00	142.634,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	550.000,00	24.893,37	24.893,37	24.893,37	525.106,63
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	550.000,00	24.893,37	24.893,37	24.893,37	525.106,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.993.298,17	21.643.402,35	17.814.575,02	16.934.771,79	16.554.052,56	3.828.827,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.975.000,00	9.301.517,00	9.301.481,81	8.981.268,81	8.981.268,81	35,19
CONTRIBUIÇÕES	8.975.000,00	9.301.517,00	9.301.481,81	8.981.268,81	8.981.268,81	35,19
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.975.000,00	9.301.517,00	9.301.481,81	8.981.268,81	8.981.268,81	35,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.018.298,17	12.341.885,35	8.513.093,21	7.953.502,98	7.572.783,75	3.828.792,14
DIÁRIAS	302.666,45	1.091.930,31	959.147,00	887.442,67	883.115,30	132.783,31
Diárias Conselheiros	62.155,00	436.144,80	425.670,15	384.534,85	383.646,55	10.474,65
Diárias Servidores	213.111,45	513.385,51	489.305,55	458.736,52	455.297,45	24.079,96
Diárias Colaboradores	27.400,00	142.400,00	44.171,30	44.171,30	44.171,30	98.228,70
MATERIAL DE CONSUMO	569.050,15	833.583,20	253.121,11	186.384,92	149.443,72	580.462,09
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	300.000,00	565.757,57	172.625,38	147.625,38	131.459,87	393.132,19
Material De Expediente	56.595,81	56.595,81	5.867,61	2.617,60	2.617,60	50.728,20
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	130.000,00	130.000,00	56.922,42	23.195,44	2.711,40	73.077,58
Gêneros Alimentícios	16.000,00	16.000,00	7.406,45	2.783,25	2.491,60	8.593,55
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	12.463,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00
Utensílios Diversos	3.638,34	3.638,34	0,00	0,00	0,00	3.638,34

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.000,00	15.478,48	2.783,03	2.783,03	2.783,03	12.695,45
Ouros Materiais De Consumo	27.000,00	27.000,00	7.516,22	7.380,22	7.380,22	19.483,78
Outros Materiais de Consumo	27.000,00	27.000,00	7.516,22	7.380,22	7.380,22	19.483,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	729.059,12	984.059,12	680.246,74	679.646,38	678.711,54	303.812,38
Passagens Conselheiros	109.600,00	248.308,00	168.459,42	167.912,00	167.912,00	79.848,58
Passagens Servidores	64.200,00	180.088,61	152.437,72	152.384,78	151.449,94	27.650,89
Passagens Colaboradores	50.000,00	50.403,39	27.651,25	27.651,25	27.651,25	22.752,14
Passagens Diversas	505.259,12	505.259,12	331.698,35	331.698,35	331.698,35	173.560,77
Passagens e Transportes	505.259,12	505.259,12	331.698,35	331.698,35	331.698,35	173.560,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459.650,28	516.854,86	251.230,54	251.230,54	241.615,80	265.624,32
Estagiários	420.050,28	420.050,28	192.063,30	192.063,30	192.063,30	227.986,98
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	33.000,00	70.000,00	50.337,56	50.337,56	42.069,54	19.662,44
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.600,00	26.804,58	8.829,68	8.829,68	7.482,96	17.974,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.469.736,96	6.729.863,08	4.416.677,43	4.130.419,03	3.815.417,15	2.313.185,65
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.283.594,28	1.784.956,05	1.113.086,94	913.367,08	680.043,30	671.869,11
Serviço De Segurança	251.872,26	291.672,26	228.435,27	206.118,33	78.916,41	63.236,99
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	491.350,33	563.350,33	429.058,95	346.947,20	258.706,08	134.291,38
Outros Serviços Terceirizados	1.540.371,69	929.933,46	455.592,72	360.301,55	342.420,81	474.340,74
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.186.142,68	4.944.907,03	3.303.590,49	3.217.051,95	3.135.373,85	1.641.316,54
Água E Esgoto	37.428,12	52.428,12	51.047,47	41.497,70	34.882,37	1.380,65

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	29.294,50	37.714,90	21.822,60	21.822,60	21.822,60	15.892,30
Correspondência E Cobrança	484.000,00	481.000,00	439.262,56	436.858,06	436.858,06	41.737,44
Demais Serviços Profissionais	236.265,01	32.532,50	27.378,86	25.614,41	25.614,41	5.153,64
Divulgações Diversas	225.000,00	658.583,00	313.641,20	313.641,20	241.962,08	344.941,80
Energia Elétrica	290.519,01	290.519,01	240.519,00	215.377,37	215.125,95	50.000,01
Fotografia E Vídeo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fretes E Carretos	29.800,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Intermediação De Estágios	1.800,00	1.800,00	1.490,00	1.325,00	1.325,00	310,00
Locação De Bens Imóveis	380.086,34	300.962,06	234.065,96	233.865,96	232.265,96	66.896,10
Locação De Bens Móveis	571.166,15	291.612,08	228.979,27	228.635,63	228.635,63	62.632,81
Locação De Software	22.734,45	72.734,45	15.525,00	15.525,00	15.525,00	57.209,45
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	625.783,43	735.812,33	623.309,45	615.346,02	615.346,02	112.502,88
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	504.731,33	548.760,23	537.552,17	533.386,74	533.386,74	11.208,06
Serviço de Manutenção de Equipamentos	121.052,10	187.052,10	85.757,28	81.959,28	81.959,28	101.294,82
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	206.533,55	630.166,77	126.192,57	124.522,57	124.522,57	503.974,20
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	11.086,43	50.000,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00	29.420,00
Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguro De Bens Móveis	17.380,38	20.480,38	14.505,38	14.505,38	14.505,38	5.975,00
Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	3.945,86	0,00	0,00	0,00	3.945,86
Serviços De Internet	217.000,00	206.752,18	189.058,12	187.490,80	187.400,90	17.694,06

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	60.000,00	86.000,00	23.437,00	23.437,00	23.437,00	62.563,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	76.000,00	86.000,00	13.850,61	5.756,81	5.694,48	72.149,39
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	10.000,00	10.000,00	5.405,00	4.830,00	3.450,00	4.595,00
Outros Serviços E Encargos	615.765,31	851.563,39	713.520,44	686.420,44	686.420,44	138.042,95
Despesa com Condomínio	116.565,31	88.963,39	65.580,19	65.580,19	65.580,19	23.383,20
Serviço de Impressão	33.600,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços com Veículos	50.000,00	100.000,00	24.946,75	24.946,75	24.946,75	75.053,25
Despesas Bancárias - Com Cobrança	400.000,00	613.900,00	577.297,10	577.297,10	577.297,10	36.602,90
Despesas Bancárias - Com Tarifas	15.600,00	21.600,00	18.596,40	18.596,40	18.596,40	3.003,60
Mês da Enfermagem	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	50.000,00	4.838,58	4.838,58	4.838,58	45.161,42
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	50.000,00	4.838,58	4.838,58	4.838,58	45.161,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	5.309,82	5.309,82	0,00
Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	5.309,82	5.309,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468.135,21	2.130.284,96	1.942.521,99	1.808.231,04	1.794.331,84	187.762,97
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	399.984,23	1.563.133,98	1.547.161,35	1.413.620,40	1.399.721,20	15.972,63
Auxílio Representação	230.376,00	884.120,00	868.147,40	813.355,40	799.456,20	15.972,60
Auxílio Representação Conselheiros	151.140,00	606.120,00	600.351,00	558.234,00	554.922,00	5.769,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação Colaboradores	79.236,00	278.000,00	267.796,40	255.121,40	244.534,20	10.203,60
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	169.608,23	679.013,98	679.013,95	600.265,00	600.265,00	0,03
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	68.150,98	567.150,98	395.360,64	394.610,64	394.610,64	171.790,34
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	484.500,00	348.041,00	348.041,00	348.041,00	136.459,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	38.150,98	28.650,98	6.930,37	6.930,37	6.930,37	21.720,61
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	34.000,00	29.114,69	28.364,69	28.364,69	4.885,31
Sentenças Judiciais	15.000,00	20.000,00	11.274,58	11.274,58	11.274,58	8.725,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	463.278,26	370.000,00	136.352,00	136.352,00	136.352,00	233.648,00
INVESTIMENTOS	463.278,26	370.000,00	136.352,00	136.352,00	136.352,00	233.648,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	463.278,26	370.000,00	136.352,00	136.352,00	136.352,00	233.648,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.278,26	370.000,00	136.352,00	136.352,00	136.352,00	233.648,00
Mobiliários Em Geral	83.853,55	196.253,55	0,00	0,00	0,00	196.253,55
Máquinas E Equipamentos	149.049,72	14.367,72	0,00	0,00	0,00	14.367,72
Equipamentos De Informática	5.955,80	136.359,54	136.352,00	136.352,00	136.352,00	7,54
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	38.520,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	182.899,19	9,19	0,00	0,00	0,00	9,19
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**37.000.000,00**	**42.575.480,00**	**34.616.571,78**	**33.736.768,55**	**33.067.829,75**	**7.958.908,22**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**4.022.757,80**	**0,00**	**0,00**	**4.022.757,80**

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	**37.000.000,00**	**42.575.480,00**	**38.639.329,58**	**33.736.768,55**	**33.067.829,75**	**3.936.150,42**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 07/03/2025 19:25:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	33.000.000,00	33.000.000,00	38.763.406,44	5.763.406,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.455.302,34	24.455.302,34	29.195.279,86	4.739.977,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.455.302,34	24.455.302,34	29.195.279,86	4.739.977,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.423.265,23	24.423.265,23	29.037.548,60	4.614.283,37
Anuidades Do Exercício - P.F.	17.811.552,37	17.811.552,37	20.236.691,56	2.425.139,19
Auxiliar de Enfermagem	787.732,92	787.732,92	485.124,66	-302.608,26
Técnico de Enfermagem	9.396.168,50	9.396.168,50	9.892.981,95	496.813,45
Enfermeiro	7.627.650,95	7.627.650,95	9.858.584,95	2.230.934,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.611.712,86	6.611.712,86	8.800.857,04	2.189.144,18
Auxiliar de Enfermagem	476.687,37	476.687,37	514.874,89	38.187,52
Técnico de Enfermagem	3.705.809,49	3.705.809,49	4.602.753,00	896.943,51
Enfermeiro	2.429.216,00	2.429.216,00	3.683.229,15	1.254.013,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.037,11	32.037,11	157.731,26	125.694,15
Anuidades Do Exercício - P.J.	28.689,11	28.689,11	91.766,09	63.076,98
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.348,00	3.348,00	65.965,17	62.617,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00	700.000,00	1.873.949,12	1.173.949,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	700.000,00	1.873.949,12	1.173.949,12
Juros De Títulos De Renda	699.000,00	699.000,00	1.873.949,12	1.174.949,12
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.363.646,66	2.363.646,66	2.603.399,20	239.752,54

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	121.464,75	121.464,75	0,00	-121.464,75
Outros Serviços Financeiros	121.464,75	121.464,75	0,00	-121.464,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.242.181,91	2.242.181,91	2.603.399,20	361.217,29
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.364.953,78	1.364.953,78	772,80	-1.364.180,98
Expedição De Carteira	869.865,78	869.865,78	1.337,48	-868.528,30
Expedição de Carteiras e Cédulas	869.865,78	869.865,78	1.337,48	-868.528,30
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.362,35	7.362,35	90,59	-7.271,76
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.123,46	5.123,46
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.596.074,87	2.596.074,87
Expedição de Certidões	0,00	0,00	1,79	1,79
Outras Rendas	0,00	0,00	2.596.073,08	2.596.073,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.481.051,00	5.481.051,00	5.090.778,26	-390.272,74
MULTAS E JUROS DE MORA	2.774.173,41	2.774.173,41	3.940.413,38	1.166.239,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.774.173,41	2.774.173,41	3.940.413,38	1.166.239,97
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.763.698,67	2.763.698,67	3.936.265,37	1.172.566,70
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.763.698,67	2.763.698,67	3.936.265,37	1.172.566,70
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	441,86	441,86
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.474,74	10.474,74	3.706,15	-6.768,59
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	10.474,74	10.474,74	3.706,15	-6.768,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.789,16	46.789,16
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.848,30	1.848,30
Outras Indenizações	0,00	0,00	1.848,30	1.848,30
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.940,86	44.940,86
Restituições De Convênios	0,00	0,00	2,27	2,27
Outras Restituições	0,00	0,00	44.938,59	44.938,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.706.877,59	2.706.877,59	1.103.575,72	-1.603.301,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.706.877,59	2.706.877,59	1.103.575,72	-1.603.301,87
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.706.877,59	2.706.877,59	1.103.575,72	-1.603.301,87
Dívida Ativa em Fase Administrativa	950.365,62	950.365,62	382.322,37	-568.043,25
Anuidades	658.411,20	658.411,20	220.547,21	-437.863,99
Multas	33.908,40	33.908,40	4.520,42	-29.387,98
Juros de Mora	258.046,02	258.046,02	157.254,74	-100.791,28
Dívida Ativa em Fase Executiva	1.756.511,97	1.756.511,97	721.253,35	-1.035.258,62
Anuidades	1.128.608,72	1.128.608,72	406.499,39	-722.109,33
Multas	26.356,94	26.356,94	12.714,84	-13.642,10
Juros de Mora	601.546,31	601.546,31	302.039,12	-299.507,19
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**38.763.406,44**	**5.763.406,44**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**38.763.406,44**	**5.763.406,44**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	33.000.000,00	42.480.000,00	37.928.544,91	37.173.507,14	35.916.186,61	4.551.455,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.598.545,40	39.420.392,40	35.912.709,06	35.644.072,77	35.012.589,74	3.507.683,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.785.941,85	17.483.379,89	17.460.258,10	17.460.258,10	17.182.735,66	23.121,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.785.941,85	17.483.379,89	17.460.258,10	17.460.258,10	17.182.735,66	23.121,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.390.178,83	10.714.416,53	10.701.788,39	10.701.788,39	10.701.788,39	12.628,14
Salários	7.899.901,80	8.227.109,50	8.227.045,40	8.227.045,40	8.227.045,40	64,10
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	810.326,52	833.226,52	833.218,07	833.218,07	833.218,07	8,45
Gratificações Por Tempo De Serviço	376.851,00	407.981,00	407.976,27	407.976,27	407.976,27	4,73
Incentivo A Qualificação	182.964,72	198.864,72	198.804,08	198.804,08	198.804,08	60,64
Férias - Abono Constitucional	258.850,73	184.850,73	184.261,53	184.261,53	184.261,53	589,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário	40.200,00	41.300,00	41.248,47	41.248,47	41.248,47	51,53
13º Salário	772.503,66	778.699,39	778.638,84	778.638,84	778.638,84	60,55
Substituições	48.580,40	42.384,67	30.595,73	30.595,73	30.595,73	11.788,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.155.281,75	3.235.129,79	3.226.542,42	3.226.542,42	2.949.019,98	8.587,37
FGTS	826.536,56	879.840,35	879.840,35	879.840,35	780.997,75	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.225.245,42	2.251.789,67	2.249.825,91	2.249.825,91	2.079.267,94	1.963,76
Pis/Pasep	103.499,77	103.499,77	96.876,16	96.876,16	88.754,29	6.623,61
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.240.481,27	2.859.271,27	2.857.646,48	2.857.646,48	2.857.646,48	1.624,79
Auxílio Creche	129.688,32	142.288,32	142.286,93	142.286,93	142.286,93	1,39
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.062.682,67	2.665.272,67	2.663.717,77	2.663.717,77	2.663.717,77	1.554,90
Benefício Assistencial	48.110,28	51.710,28	51.641,78	51.641,78	51.641,78	68,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.562,30	674.280,81	674.280,81	674.280,81	281,49
DEA - FGTS	0,00	674.562,30	674.280,81	674.280,81	674.280,81	281,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.812.603,55	21.937.012,51	18.452.450,96	18.183.814,67	17.829.854,08	3.484.561,55
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.075.000,00	9.221.800,00	9.199.509,03	9.122.487,89	8.973.914,46	22.290,97
CONTRIBUIÇÕES	8.075.000,00	9.221.800,00	9.199.509,03	9.122.487,89	8.973.914,46	22.290,97
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.075.000,00	9.221.800,00	9.199.509,03	9.122.487,89	8.973.914,46	22.290,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.737.603,55	12.715.212,51	9.252.941,93	9.061.326,78	8.855.939,62	3.462.270,58
DIÁRIAS	961.818,29	1.086.828,29	1.086.052,74	1.086.052,74	1.086.052,74	775,55
Diárias Conselheiros	320.985,00	373.985,00	373.460,00	373.460,00	373.460,00	525,00
Diárias Servidores	548.192,54	306.202,54	306.198,24	306.198,24	306.198,24	4,30
Diárias Colaboradores	92.640,75	406.640,75	406.394,50	406.394,50	406.394,50	246,25
MATERIAL DE CONSUMO	457.676,05	679.459,05	365.706,99	325.990,15	325.990,15	313.752,06
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	265.200,00	309.900,00	184.439,67	183.360,07	183.360,07	125.460,33
Material De Expediente	56.595,81	74.595,81	67.273,25	54.117,05	54.117,05	7.322,56
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.224,74	217.007,74	72.323,37	67.624,73	67.624,73	144.684,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	22.221,23	22.221,23	17.739,10	3.888,70	3.888,70	4.482,13
Material De Copa E Cozinha	7.782,93	7.782,93	0,00	0,00	0,00	7.782,93
Suprimentos De Informática	11.660,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	8.353,00	5.540,00	0,00	0,00	2.813,00
Utensílios Diversos	3.638,34	3.638,34	0,00	0,00	0,00	3.638,34
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.000,00	18.000,00	11.884,48	11.884,48	11.884,48	6.115,52
Ouros Materiais De Consumo	20.000,00	9.200,00	6.507,12	5.115,12	5.115,12	2.692,88
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	9.200,00	6.507,12	5.115,12	5.115,12	2.692,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.009.707,06	1.121.102,06	1.030.022,67	1.022.208,55	1.022.208,55	91.079,39
Passagens Conselheiros	294.000,00	297.210,89	244.556,10	237.629,63	237.629,63	52.654,79
Passagens Servidores	251.287,50	253.515,04	245.395,64	244.507,99	244.507,99	8.119,40
Passagens Colaboradores	90.000,00	195.956,57	175.772,92	175.772,92	175.772,92	20.183,65
Passagens Diversas	374.419,56	374.419,56	364.298,01	364.298,01	364.298,01	10.121,55
Passagens e Transportes	374.419,56	374.419,56	364.298,01	364.298,01	364.298,01	10.121,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	763.540,20	582.540,20	492.045,48	488.593,81	488.593,81	90.494,72
Estagiários	412.090,20	307.090,20	250.977,00	250.977,00	250.977,00	56.113,20
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	292.875,00	216.875,00	207.396,53	207.396,53	207.396,53	9.478,47
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.575,00	58.575,00	33.671,95	30.220,28	30.220,28	24.903,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.490.291,67	6.888.147,13	3.949.179,02	3.822.217,20	3.768.197,04	2.938.968,11
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.162.385,78	1.819.898,24	830.083,73	778.138,12	747.857,96	989.814,51
Serviço De Segurança	380.000,00	368.378,21	348.928,89	318.648,70	288.368,54	19.449,32
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	130.000,00	459.229,00	112.309,60	112.309,60	112.309,60	346.919,40
Outros Serviços Terceirizados	652.385,78	992.291,03	368.845,24	347.179,82	347.179,82	623.445,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.327.905,89	5.068.248,89	3.119.095,29	3.044.079,08	3.020.339,08	1.949.153,60
Água E Esgoto	35.432,40	35.432,40	34.559,74	23.003,03	23.003,03	872,66
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	27.500,00	42.975,00	35.714,90	35.714,90	35.714,90	7.260,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência E Cobrança	483.750,00	483.750,00	436.340,39	436.340,39	436.340,39	47.409,61
Demais Serviços Profissionais	21.211,50	44.511,50	33.519,64	33.519,64	33.366,64	10.991,86
Divulgações Diversas	228.100,00	973.100,00	193.087,07	193.087,07	193.087,07	780.012,93
Energia Elétrica	199.184,43	234.184,43	230.935,11	207.131,61	207.131,61	3.249,32
Fotografia E Vídeo	30.000,00	4.517,00	550,00	550,00	550,00	3.967,00
Fretes E Carretos	4.800,00	14.300,00	14.120,70	14.120,70	14.120,70	179,30
Intermediação De Estágios	1.575,00	1.575,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	100,00
Locação De Bens Imóveis	207.171,88	274.271,88	252.535,54	252.535,54	252.535,54	21.736,34
Locação De Bens Móveis	270.785,60	311.485,60	288.398,09	287.612,07	271.665,07	23.087,51
Locação De Software	97.750,02	120.394,02	111.483,05	111.483,05	111.483,05	8.910,97
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	526.406,53	725.906,53	448.644,25	445.270,43	441.366,43	277.262,28
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	416.330,43	575.830,43	388.748,21	387.093,21	387.093,21	187.082,22
Serviço de Manutenção de Equipamentos	110.076,10	150.076,10	59.896,04	58.177,22	54.273,22	90.180,06
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	138.253,55	128.253,55	8.200,00	8.200,00	8.200,00	120.053,55
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	66.950,00	306.909,00	0,00	0,00	0,00	306.909,00
Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguro De Bens Móveis	11.283,75	15.283,75	15.122,96	15.122,96	15.122,96	160,79
Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00
Serviços De Internet	224.038,26	184.038,26	172.764,70	172.552,18	171.327,18	11.273,56
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	35.000,00	95.352,00	28.159,72	26.916,00	26.916,00	67.192,28
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	35.467,56	35.467,56	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.967,56
Telefonia Móvel E Fixa	104.250,03	32.250,03	31.695,30	31.695,30	29.184,30	554,73
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	6.000,00	6.000,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	1.065,00
Outros Serviços E Encargos	564.995,38	815.251,38	759.354,13	734.064,21	734.064,21	55.897,25
Despesa com Condomínio	69.107,38	80.463,38	73.903,82	73.903,82	73.903,82	6.559,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Impressão	36.288,00	36.288,00	23.242,66	321,36	321,36	13.045,34
Serviços com Veículos	50.000,00	53.900,00	31.832,82	29.464,20	29.464,20	22.067,18
Despesas Bancárias - Com Cobrança	395.000,00	625.000,00	613.144,73	613.144,73	613.144,73	11.855,27
Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.600,00	19.600,00	17.230,10	17.230,10	17.230,10	2.369,90
Mês da Enfermagem	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	8.261,48	8.261,48	8.261,48	11.738,52
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	20.000,00	8.261,48	8.261,48	8.261,48	11.738,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.173,75	15.170,25	15.170,25	15.170,25	3,50
DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.805,00	3.804,70	3.804,70	3.804,70	0,30
Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.368,75	11.365,55	11.365,55	11.365,55	3,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.034.570,28	2.321.962,03	2.306.503,30	2.292.832,60	2.141.465,60	15.458,73
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	969.870,00	767.170,00	766.520,00	766.520,00	766.520,00	650,00
Auxílio Representação	574.770,00	347.570,00	347.120,00	347.120,00	347.120,00	450,00
Auxílio Representação Conselheiros	299.290,00	211.510,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00	390,00
Auxílio Representação Colaboradores	275.480,00	136.060,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	60,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	419.600,00	419.400,00	419.400,00	419.400,00	200,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.700,28	1.554.792,03	1.539.983,30	1.526.312,60	1.374.945,60	14.808,73
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.124.455,75	1.124.070,94	1.110.400,24	959.033,24	384,81
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	34.700,28	14.700,28	6.728,39	6.728,39	6.728,39	7.971,89
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	15.000,00	12.216,70	12.216,70	12.216,70	2.783,30
Sentenças Judiciais	15.000,00	400.636,00	396.967,27	396.967,27	396.967,27	3.668,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	401.454,60	3.055.435,60	2.015.835,85	1.529.434,37	903.596,87	1.039.599,75
INVESTIMENTOS	401.454,60	3.055.435,60	2.015.835,85	1.529.434,37	903.596,87	1.039.599,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	401.454,60	3.055.435,60	2.015.835,85	1.529.434,37	903.596,87	1.039.599,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.454,60	955.435,60	913.335,85	903.596,87	903.596,87	42.099,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mobiliários Em Geral	8.000,00	144.300,00	144.279,45	144.279,45	144.279,45	20,55
Máquinas E Equipamentos	93.000,00	58.000,00	39.212,70	39.212,70	39.212,70	18.787,30
Equipamentos De Informática	10.422,65	721.422,65	718.256,00	711.356,00	711.356,00	3.166,65
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.760,00	21.760,00	11.587,70	8.748,72	8.748,72	10.172,30
Aquisição/Desenvolvimento De Software	279.271,95	6.952,95	0,00	0,00	0,00	6.952,95
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.100.000,00	1.102.500,00	625.837,50	0,00	997.500,00
Aquisição de Imóveis	0,00	2.100.000,00	1.102.500,00	625.837,50	0,00	997.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00
Reserva De Contingência	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**33.000.000,00**	**42.480.000,00**	**37.928.544,91**	**37.173.507,14**	**35.916.186,61**	**4.551.455,09**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**834.861,53**	**0,00**	**0,00**	**834.861,53**
TOTAL	**33.000.000,00**	**42.480.000,00**	**38.763.406,44**	**37.173.507,14**	**35.916.186,61**	**3.716.593,56**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC/BA 028.679/O-1
826.235.465-68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mobiliários Em Geral	8.000,00	144.350,00	144.279,45	144.279,45	144.279,45	70,55
Máquinas E Equipamentos	43.000,00	58.000,00	39.212,71	39.212,71	39.212,71	18.787,29
Equipamentos De Informática	10.422,65	721.422,65	718.256,00	711.356,00	711.356,00	3.166,65
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.760,00	21.760,00	11.587,70	8.748,72	8.748,72	10.172,30
Aquisição/Desenvolvimento De Software	279.271,95	6.952,95	0,00	0,00	0,00	6.952,95
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.100.000,00	1.102.500,00	625.837,50	0,00	997.500,00
Aquisição de Imóveis	0,00	2.100.000,00	1.102.500,00	625.837,50	0,00	997.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00
Reserva De Contingência	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**33.000.000,00**	**42.480.000,00**	**37.928.544,91**	**37.173.507,14**	**35.916.186,61**	**4.551.455,09**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**834.861,53**	**0,00**	**0,00**	**834.861,53**
TOTAL	**33.000.000,00**	**42.480.000,00**	**38.763.406,44**	**37.173.507,14**	**35.916.186,61**	**3.716.593,56**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Gizele de Jesus dos Anjos Paluão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Macêdo Júnior
Contador
CRC/BA 028.572/O-7
825.235.465-68

Digitalizada com CamScanner

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	403.014,20	370.757,75	370.757,75	32.256,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.920,82	174.920,82	174.920,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.093,38	195.836,93	195.836,93	32.256,45	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	40.362,19	22.492,19	22.492,19	17.870,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.362,19	22.492,19	22.492,19	17.870,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**443.376,39**	**393.249,94**	**393.249,94**	**50.126,45**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	264.689,22	262.114,29	0,00	2.574,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	264.689,22	262.114,29	0,00	2.574,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.209,74	104.501,18	103.621,18	0,00	14.089,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.209,74	104.501,18	103.621,18	0,00	14.089,74
TOTAL:	**13.209,74**	**369.190,40**	**365.735,47**	**0,00**	**16.664,67**

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	8.483.546,99	8.483.546,99	488.200,56	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	853.645,73	853.645,73	2.733,18	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	515.546,55	515.546,55	43.490,24	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificações Por Tempo De Serviço durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	199.423,04	199.423,04	18.332,07	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Incentivo A Qualificação durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
5	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	197.857,67	197.857,67	97.246,08	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Constitucional durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
6	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	52.132,36	52.132,36	40.070,93	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Pecuniário durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
7	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	844.987,59	844.987,59	35.185,32	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com 13º Salário durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
8	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	12.953,06	12.953,06	48.706,15	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Substituições durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
9	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	860.518,78	756.348,85	83.402,25	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com FGTS durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
10	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	2.248.312,14	2.072.628,39	288.475,85	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com INSS - Contribuições Previdenciárias durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
11	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	106.925,04	98.559,15	11.065,53	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Pis/Pasep durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
12	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	134.871,47	134.871,47	71,92	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Auxílio Creche durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
13	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	1.941.660,77	1.941.660,77	869.289,05	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
14	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	61.004,20	61.004,20	3.768,91	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Benefício Assistencial durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.526.481,81	8.526.481,81	448.518,18	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
16	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	62.080,00	62.080,00	74,99	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
17	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	204.262,60	204.262,60	8.848,84	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
18	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	24.783,95	24.783,95	2.616,04	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
19	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	331.698,35	331.698,35	173.560,76	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Passagens e Transportes durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
20	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	192.063,30	192.063,30	227.986,97	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Estagiários do COREN-BA, para despesa com Estagiários durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
21	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	33.397,04	33.397,04	1.031,07	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	1.485,33	1.485,33	1.380,57	134,10
Histórico:			Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
23	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	215.377,37	215.125,95	50.000,00	25.141,63
Histórico:			Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
24	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	36.000,00	2.576,42	2.576,42	33.423,58	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.							
25	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	294.645,30	294.645,30	5.354,70	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
26	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	149.825,89	149.825,89	174,10	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, para para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
27	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	14.985,95	14.985,95	14,05	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
28	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	599,99	89,75	89,75	510,24	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Economica Federal, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
29	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	3.882,56	3.882,56	6.117,44	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.							
30	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	TRT 5ª Região	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TRT 5ª Região, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.							
31	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	3.000,00	956,02	956,02	2.043,98	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.							
32	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	151.000,00	151.000,00	139,99	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
33	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	76.320,00	76.320,00	2.915,99	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
34	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	168.900,00	168.900,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
35	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	3.898,51	3.898,51	4.101,49	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2023 para restituir durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
36	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	6.599,00	5.581,95	5.581,95	1.017,05	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Previdência Social, para despesa com INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal durante o Exercício 2024.							
37	02/01/2024	010/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	39.784,85	3.249,46	3.249,46	36.535,39	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado Smart Serviços Ltda, concernente a contratação emergencial de 180 dias de empresa especializada na prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA. Vigência 24/07/2023 a 20/01/2024.**PA n.° 010/2023 - ROP n.° 697ª (fl. 47) - Decisão n.° 004 (fl. 48) - Manifestação CPL n.° 22/2023 (fls. 63 - 65) - Parecer Jurídico n.° 109/2023 (fls. 68 - 71) - Nota de Analise Controladoria Geral n.° 017/2023 (fls. 72 - 73) - Despacho GABP n.° 366/2023 (fl. 74)**					
38	02/01/2024	166/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	12.619,91	7.637,83	7.637,83	4.982,08	0,00
Histórico:				"Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 5° Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 23/07/2023 a 23/01/2024 e o Valor Global é de R$ 22.132,03 (vinte e dois mil, cento e trinta e dois reais e três centavos). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Pregão Eletrônico N° 031/2018"					
39	02/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	3.685,48	2.200,00	2.200,00	1.485,48	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 6° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor global R$ 36.131,15, sendo R$ 26.400,00 para despesa com locação, R$ 8.898,84 para despesa com condomínio e 832,31 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa 026/2017					
40	02/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	1.159,34	694,72	694,72	464,62	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 6° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor global R$ 36.131,15, sendo R$ 26.400,00 para despesa com locação, R$ 8.898,84 para despesa com condomínio e 832,31 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa 026/2017					

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	02/01/2024	412/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	470,00	430,00	430,00	40,00	0,00
Histórico:	"Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 3° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2023 a 03/02/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Pregão Eletrônico N° 052/2019"									
42	02/01/2024	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico:	"Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 5° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 15/02/2023 a 14/02/2024. Valor global do Contrato R$ 9.360,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa nº 006/2018."									
43	02/01/2024	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:	"Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 5° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 15/02/2023 a 14/02/2024. Valor global do Contrato R$ 9.360,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa nº 006/2018."									
44	02/01/2024	428/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	686,68	686,08	686,08	0,60	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			"Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 3° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2023 a 02/03/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro e fevereiro/2024.Pregão Eletrônico N° 032/2019"							
45	02/01/2024	069/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	1.299,00	1.299,00	0,00	259,80
Histórico:			Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.° 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68)**							
46	02/01/2024	046/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	430.100,24	393.804,87	393.804,87	36.295,37	0,00
Histórico:			Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 2° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato após supressão de 25% é de R$ 483.750,00. Empenhado pelo saldo da disponibilidade orçamentária para o período de janeiro a março/2024. Vigência 16/03/2023 a 16/03/2024.**Dispensa n° 003/2021**							
47	02/01/2024	180/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	312,14	69,90	69,90	242,24	0,00
Histórico:			"Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2023 a 28/03/2024. Valor global do Contrato R$ 838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Empenhado para o período de janeiro a março/2024.Dispensa nº 020/2022."							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	02/01/2024	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	21.334,17	21.334,17	21.334,17	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 1° Termo Aditivo, vigência de 04/04/2023 a 04/04/2024, no valor global do contrato R$ 95.649,64, sendo R$ 85.336,68 serviços contínuos e R$ 10.312,96 treinamento. **PAD n.° 221/2021 - CONTRATO n.° 001/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - RP n.° 23/2020 - ROP n.° 703ª (fls. 174 a 175) - Decisão n.° 048 (fl. 176) - Parecer Jurídico n.° 035/2023 (fls. 178 a 181) - Despacho Controladoria Geral n.° 034/2023 (fls. 203 a 204)**					
49	02/01/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico:				"Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024.Dispensa 007/2023"					
50	02/01/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:				"Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024.Dispensa 007/2023"					
51	02/01/2024	057/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.° 057/2023 - Dispensa n.° 008/2023 - ROP n.° 703ª (fl. 19) - Decisão n.° 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.° 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.° 048/2023 (fls. 57-59) e n.° 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**					
52	02/01/2024	057/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico:			Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.° 057/2023 - Dispensa n.° 008/2023 - ROP n.° 703ª (fl. 19) - Decisão n.° 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.° 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.° 048/2023 (fls. 57-59) e n.° 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**					
53	02/01/2024	067/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	314,65	269,70	269,70	44,95	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2023 a 28/04/2024.					
54	02/01/2024	217/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	59.999,99	23.437,00	23.437,00	36.562,99	0,00
Histórico:			"Valor empenhado a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, para contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência 01/12/2023 a 28/05/2024. Valor Global R$ 85.278,00. Empenho pela disponibilidade orçamentária.Parecer Juridico N° 207/2023; Nota de Análise N° 030/2023"					

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	02/01/2024	456/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	8.275,00	8.275,00	0,00	0,00
Histórico:				"Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020 para prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA. Vigência contratual de 05/06/2023 a 04/06/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de Janeiro a maio/2024.Pregão eletrônico nº 038/2019."					
56	02/01/2024	012/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	14.000,00	6.100,00	6.100,00	7.900,00	0,00
Histórico:				"Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba. Vigência 21/06/2023 a 21/06/2024. Valor Global R$ 20.000,00Pregão Eletrônico Nº 002/2023."					
57	02/01/2024	174/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA.	21.829,60	21.822,60	21.822,60	7,00	0,00
Histórico:				"Empenho à Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA, para celebração do 3° T.A ao contrato Nº 010/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão de material gráfico, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor global do contrato R$ 29.294,50 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta reais). Vigência Contratual de 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a junho/2023.Pregão Eletrônico nº 030/2019Registro de Preços nº 004/2019"					
58	02/01/2024	081/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.					
59	02/01/2024	081/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.					
60	02/01/2024	083/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	4.999,98	4.999,98	0,04	0,00
Histórico:				"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 10.000,00 serviço de link dedicado. Vigência 08/07/2023 a 07/07/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a junho de 2024.Pregão Eletrônico N° 011/2019"					
61	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	4.499,92	4.499,92	0,04	0,00
Histórico:				"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 6.749,92Pregão Eletrônico nº 011/2020."					

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	7.798,88	7.798,88	1,64	0,00
Histórico:	"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 11.699,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."									
63	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	1.165,92	1.165,92	0,08	0,00
Histórico:	"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 1.748,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."									
64	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	1.985,92	1.985,92	0,08	0,00
Histórico:	"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.978,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."									
65	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	1.851,44	1.851,44	2,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R$ 2.779,16Pregão Eletrônico nº 011/2020."							
66	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	1.852,72	1.852,72	0,08	0,00
Histórico:			"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.779,16Pregão Eletrônico nº 011/2020."							
67	02/01/2024	155/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	35.511,00	35.511,00	64.489,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.° 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Valor Global R$ 803.985,00. Vigência 12/07/2023 a 12/07/2024. Empenho pela estimativa de consumo**PA n.° 155/2023 - ROP n.° 717ª (fl. 101) - Manifestação CPL (fl. 230) - Parecer Jurídico n.° 116/2023 (fls. 231 -232) - Nota de Analise Controladoria Geral n.° 058/2023 (fl. 233) - Despacho GABP n.° 381/2023 (fl. 234)**							
68	02/01/2024	012/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	2.916,06	2.916,06	0,04	0,00
Histórico:			"Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024.Pregão Eletrônico n° 006/2016."							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	02/01/2024	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	74.369,89	74.369,89	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - ROP n.° 718ª (fl. 602) - Decisão n.° 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.° 37/2023 (fl. 605)**					
70	02/01/2024	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	32.083,31	32.083,31	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - ROP n.° 718ª (fl. 602) - Decisão n.° 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.° 37/2023 (fl. 605)**					
71	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	8.575,00	8.575,00	0,00	0,00
Histórico:				"Empenhado a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 3° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.Pregão Eletrônico nº 011/2020"					
72	02/01/2024	059/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	80.467,20	80.467,20	7.866,16	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			"Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05 (R$ 122.868,00 + R$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024.PE N° 008/2022RP N° 006/2022						
73	02/01/2024	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.**Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**						
74	02/01/2024	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	26.743,72	26.743,72	1.143,32	0,00
Histórico:			Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.**Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**						
75	02/01/2024	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	17.712,00	17.712,00	0,00	0,00
Histórico:			"Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.Dispensa nº 032/2017"						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	02/01/2024	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:	"Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.Dispensa nº 032/2017"									
77	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	28.814,57	28.814,57	262,67	0,00
Histórico:	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, através de solução online.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL(fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**									
78	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	9.692,42	4.290,20	4.290,20	5.402,22	0,00
Histórico:	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, através de solução online.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL(fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**									
79	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	9.692,41	0,00	0,00	9.692,41	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, através de solução online.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL(fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**						
80	02/01/2024	093/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	3.450,00	3.450,00	0,00	575,00
Histórico:			Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 3° (terceiro) termo aditivo de prazo, vigência 09/09/2023 a 09/09/2024. Valor Global R$ 5.175,00. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.						
81	02/01/2024	102/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	1.055,00	1.055,00	40,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3° (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.						
82	02/01/2024	064/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	137.170,35	137.170,35	133,93	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.						
83	02/01/2024	117/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	15.783,88	15.783,88	1.307,18	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.° 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**						
84	02/01/2024	191/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	11.394,00	11.394,00	1.266,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.° 191/2023 - ROP n.° 724ª (fl. 21) - Decisão n.° 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.° 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.° 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.° 623/2023 (fl. 95)**						
85	02/01/2024	178/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.						

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Histórico:			NÃO UTILIZAR PARA EFICAZ. O CONTRATO FOI RESCINDIDO.							
87	02/01/2024	084/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	6.740,00	6.740,00	1.080,00	0,00
Histórico:			"Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.° 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024.Pregão Eletrônico N° 034/2020"						
88	02/01/2024	224/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.							
89	02/01/2024	179/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.						
90	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	3.439,59	3.439,59	1.433,24	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada nofornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e prontoatendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.						
91	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	15.936,90	15.936,90	0,12	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada nofornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e prontoatendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.						
92	02/01/2024	089/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	1.554,84	1.554,84	1.110,64	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, concernente a celebração do 3° termo aditivo ao contrato n.° 021/2020, alusivo a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, sendo o valor global do contrato R$ 2.549,91, vigência 30/12/2023 a 29/12/2024, valor empenhado proporcional ao mês de janeiro a novembro/2024.**PA n.° 089/2020 - Pregão Eletrônico n.º 021/2020 - Oficio Interno DETI n.° 069/2023 (fl. 880)**						

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	02/01/2024	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	13.200,96	13.200,96	0,00	0,00
Histórico:				Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**					
94	02/01/2024	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Histórico:				Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**					
95	02/01/2024	116/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.					
96	02/01/2024	083/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	11.200,00	11.200,00	1.066,67	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.					
97	02/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	832,31	0,00	0,00	832,31	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, para despesa de IPTU do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 6° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor global R$ 36.131,15, sendo R$ 26.400,00 para despesa com locação, R$ 8.898,84 para despesa com condomínio e 832,31 para despesa com IPTU 2024. Dispensa 026/2017					
98	02/01/2024	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Implanta Informática Ltda	10.312,96	0,00	0,00	10.312,96	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 1° Termo Aditivo, vigência de 04/04/2023 a 04/04/2024, no valor global do contrato R$ 95.649,64, sendo R$ 85.336,68 serviços contínuos e R$ 10.312,96 treinamento. **PAD n.° 221/2021 - CONTRATO n.° 001/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - RP n.° 23/2020 - ROP n.° 703ª (fls. 174 a 175) - Decisão n.° 048 (fl. 176) - Parecer Jurídico n.° 035/2023 (fls. 178 a 181) - Despacho Controladoria Geral n.° 034/2023 (fls. 203 a 204)**					
99	02/01/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Jequié	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			"Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Jequié, para contratação de despesa com IPTU concernente ao exercício 2023 de locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00.Dispensa 007/2023"							
100	02/01/2024	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	522,86	521,07	521,07	1,79	0,00
Histórico:			"Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa com ITPU do exercício de 2023 no imóvel para subseção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Dispensa nº 032/2017"							
101	02/01/2024	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	469,30	293,79	293,79	175,51	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, para despesa de IPTU referente ao imóvel que abriga a subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho para o exercício de 2024.**PA n.° 91/2020 - Dispensa n.° 015/2020 - ROP n.° 714ª (fl. n.° 151) - Decisão n.° 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.° 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.° 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.° 31/2023 (fl. 160)**							
102	02/01/2024	119/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	235.394,64	39.232,44	39.232,44	196.162,20	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01. Valor Global R$ 235.394,64. Vigência 12 meses.						
103	02/01/2024	119/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	170.482,75	152.602,01	0,00	32.967,29
Histórico:				Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.						
104	10/01/2024	045/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	153.410,80	153.410,80	0,00	42.931,88
Histórico:				Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS Nº 04/2024 (fl. 1043)**						
105	10/01/2024	045/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	36.408,00	36.408,00	0,00	19.392,00
Histórico:				Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS Nº 04/2024 (fl. 1043)**						

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	12/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselheiros do COREN-BA	385,74	385,74	385,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Presidente do COREN-BA, Davi Ionei S. Apostolo, para ressarcimento de valores em função do pagamento dos documentos de Registro em Cartórios das Atas de posse na Gestão 2024/2026.							
107	16/01/2024	412/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	4.960,56	4.960,56	0,09	0,00
Histórico:			Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024.Pregão Eletrônico N° 052/2019							
108	16/01/2024	120/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	346.947,20	258.706,08	23.140,29	82.111,75
Histórico:			Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.							
109	16/01/2024	120/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	109.417,30	23.195,44	2.711,40	52.494,88	33.726,98

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante o fornecimento de materiais para prestação do serviço. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 12 meses referente a janeiro a dezembro/2024.					
110	17/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ELETRICA CIDADE LTDA	817,32	0,00	0,00	817,32	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELETRICA CIDADE LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 555 e 556.					
111	17/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 559.					
112	17/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.162,05	0,00	0,00	2.162,05	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 562.					

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	17/01/2024	166/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	36.857,08	0,00	0,00	36.857,08	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 7° Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 24/01/2024 a 24/01/2025. Valor Global é de R$ 44.264,06. Empenho pela disponibilidade orçamentária para o período de fevereiro a dezembro/2024.Pregão Eletrônico N° 031/2018					
114	19/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ELETRICA CIDADE LTDA	2.734,49	2.568,62	2.568,62	165,87	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELETRICA CIDADE LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 555 e 556.					
115	19/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	1.433,70	1.433,70	1.433,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 559.					
116	19/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.317,75	1.383,55	1.383,55	934,20	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 562.							
117	22/01/2024	001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, para contratação de empresa especializada na realização de serviço de troca do parabrisa da caminhonete Nissan Frontier - Placa QTZ-1G19 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.							
118	23/01/2024	166/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	22.132,03	16.435,92	16.435,92	5.696,11	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 7° Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 24/01/2024 a 23/07/2024. Valor Global é de R$ 22.132,03. Empenho pela disponibilidade orçamentária para o período de fevereiro a julho/2024.Pregão Eletrônico N° 031/2018							
119	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	1.187,52	1.187,52	1.187,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pelas conselheiras Liliana Prado Pereira e Lizandre Lemos Pinheiro, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA entre os dias 25 e 26/01/2024.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Daiana Oliveira Xavier	410,92	410,92	410,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Daiana Oliveira Xavier, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela servidora, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento na Subseção de Irecê do COREN-BA entre os dias 10 a 11/01/2024.					
121	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	938,76	938,76	61,24	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.						
122	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	594,47	594,47	594,47	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 740ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA.					
123	31/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024.Dispensa 026/2017						
124	31/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	4.719,46	4.719,46	26,54	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024.Dispensa 026/2017						
125	31/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	871,56	0,00	0,00	871,56	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, para despesa de com IPTU do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024.Dispensa 026/2017						
126	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Aélio Duque da Silva	869,21	869,21	869,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aélio Duque da Silva, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Capacitação na sede do COREN-BA.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	06/02/2024	052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRT 5ª Região	11.274,58	11.274,58	11.274,58	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRT 5ª Região, concernente a liquidação de sentença de processo judicial trabalhista n.° 0000361-81.2019.5.05.0003, ajuizado pelo servidor FRANCILENO SALES CRUZ contra este Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - COREN/BA.**PAD n.° 052/2021 - NOTIFICAÇÃO DO TRT DA 5ª REGIÃO (fls. 206 - 207) - PARECER JURÍDICO N.° 26/2024/PROGER (fls. 210 - 213) - Despacho GAB n.° 39/2024 (fl. 214)**					
128	06/02/2024	003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	5.797,00	5.797,00	5.797,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, concernente a prestação de serviço na locação de tapumes, com instalação e desinstalação dos mesmos, para proteção do imóvel sede deste conselho, durante o período carnavalesco.**PA n.° 03/2024 - Despesa Eletrônica n.° 90001 - Parecer Jurídico n.° 025/2024 (fls. 110 - 111) - Nota analise Controladoria Geral n.° 002/2024 (fls. 112 - 115) - Despacho GAB n.° 38/2024 (fl. 116) - Despacho DEADM n.° 023/2024 (fl. 120)**					
129	07/02/2024	178/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	19.265,40	19.109,72	43.234,60	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021					
130	07/02/2024	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	3.540,00	3.540,00	2.950,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024.Dispensa nº 006/2018.					
131	07/02/2024	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	1.730,00	1.730,00	1.460,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024.Dispensa nº 006/2018.					
132	16/02/2024	428/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	3.087,36	3.087,36	0,00	343,64
Histórico:				Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024.Pregão Eletrônico N° 032/2019					
133	20/02/2024	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	64.002,51	14.222,78	14.222,78	49.779,73	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 2° Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato R$ 95.649,64, sendo R$ 85.336,68 serviços contínuos e R$ 10.312,96 treinamento. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024.					

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	20/02/2024	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Implanta Informática Ltda	10.312,96	0,00	0,00	10.312,96	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 2° Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato R$ 95.649,64, sendo R$ 85.336,68 serviços contínuos e R$ 10.312,96 treinamento.						
135	22/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	26.516,62	26.516,62	6.483,37	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza e manutenção realizadas por pessoas físicas nas Subseções do Coren-BA, durante o exercício 2024.						
136	26/02/2024	101/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	538,58	0,00	0,00	0,00	538,58
Histórico:				Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de JANEIRO/2024.**PAD n.° 101/2023 - Parecer Jurídico n.° 023/2023 em Despacho Jurídico (fl. 18) - Nota de Análise n.° 024/2023 (fl. 19) - Despacho da Gerência de Vetores (fl. 227)**						
137	26/02/2024	102/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	479,22	0,00	0,00	0,00	479,22

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Sul mediante processo indenizatório, competência de JANEIRO/2024.**PAD n.° 102/2023 - Parecer Jurídico n.° 022/2023 em Despacho Jurídico (fl. 16) - Nota de Análise CG n.° 025/2023 (fl. 17) - Despacho da Gerência de Vetores (fl. 238)**							
138	27/02/2024	046/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	43.053,19	43.053,19	14.530,99	2.404,50
Histórico:			Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**							
139	28/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	1.033,66	1.033,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por pessoas físicas na Sede do Coren-BA.							
140	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marilia da Paixão Lisbôa	800,00	325,62	325,62	474,38	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 30/03/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência. ** Portaria 218, de 20 de fevereiro de 2024 **							
141	04/03/2024	099/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	120.969,05	104.803,54	355.003,67	25.000,00
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Vigência 12 meses. Valor Global R$ 500.972,72.							
142	04/03/2024	105/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	67.909,68	67.909,68	10.090,32	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.							
143	04/03/2024	105/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	04/03/2024	105/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	14.822,84	3.226,23	3.226,23	11.596,61	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.						
145	05/03/2024	456/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	1.241,25	827,50	827,50	413,75	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 1º Termo Aditivo de Valor do Contrato nº 08/2020 para prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a Sede e Subseções do Coren-BA. Vigência contratual de 05/06/2023 a 04/06/2024. Valor Global do contrato R$ 21.101,25 (19.860,00 + 1.241,25). Empenho pela proporcionalidade para o período de março a maio/2024.Pregão eletrônico nº 038/2019.						
146	13/03/2024	105/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	11.964,66	11.964,66	3.129,97	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL(fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**						
147	20/03/2024	037/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY)	15.525,00	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY), para celebração do 1° termo aditivo ao Contrato n° 010/2023 pela contratação de empresa especializada em fornecimento de antivírus corporativo para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 15.525,00. Vigência Contratual 16/06/2024 a 16/06/2025.Pregão Eletrônico N° 008/2023							
148	20/03/2024	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	80.448,00	33.230,00	33.230,00	47.218,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Valor Global do Contrato R$ 80.448,00							
149	20/03/2024	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	14.749,28	4.742,72	4.742,72	10.006,56	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Valor Global do Contrato R$ 14.749,28							
150	21/03/2024	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	655,20	655,20	655,20	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, itens 5, 6 e 7.RP N° 002/2023ARP 004/2023							
151	21/03/2024	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	GD MAGAZINE COMERCIO LTDA	215,80	215,80	215,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GD MAGAZINE COMERCIO LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 8.RP N° 002/2023ARP 005/2023							
152	22/03/2024	067/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	629,30	539,40	0,00	89,90
Histórico:			Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2024 a 28/04/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2024.							
153	22/03/2024	057/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00
Histórico:			Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024.Dispensa n.° 008/2023							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	22/03/2024	057/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
Histórico:				Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024.Dispensa n.° 008/2023						
155	22/03/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para celebração de 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 15.000,00, sendo 13.800,00 para locação, 1.200,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de 10/04 a 10/10/2024.Dispensa 007/2023						
156	22/03/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para celebração de 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 15.000,00, sendo 13.800,00 para locação, 1.200,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de 10/04 a 10/10/2024.Dispensa 007/2023						
157	22/03/2024	180/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	490,00	490,00	0,00	140,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2024 a 28/03/2025. Valor global do Contrato R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024.Dispensa nº 020/2022.							
158	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Gabriela de Almeida Neves	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gabriela de Almeida Neves, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de participar de participar de treinamento referente a Resolução Cofen nº 725/2023 no período de 05 a 07/03/2024 na sede do Coren-BA.							
159	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Irecê	31,74	31,74	31,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Irecê, para contratação de despesa com IPTU concernente ao exercício 2023 de locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Irecê-BA.							
160	02/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens fluviais compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender atividades de fiscalização de apuração de denuncia.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	02/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Maria Luzineide Fernandes	193,97	193,97	193,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria Luzineide Fernandes, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender o deslocamento para substituir a assistente de desenvolvimento Gilvânia de Matos Oliveira em férias, na subseção de Vitória da Conquista/Ba.					
162	03/04/2024	017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37	1.767,37	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 01/2024.**PA n.° 017/2024 - Parecer Jurídico n.° 28/2024 (fls. 13 a 14) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 004/2024 (fls. 15 a 16) - ROP n.° 742ª (fl. 17) - Memorando n.° 04 - 2024 (fl. 18)**					
163	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	651,01	651,01	651,01	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, para despesa de TFF, alvará 2022/2023 referente ao imóvel que abriga a subseção de Juazeiro concernente aos exercícios de 2022 e 2023.						
164	05/04/2024	102/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela celebração do acréscimo de 16% ao valor do contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de 4 (quatro) vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, com o acréscimo citado, o valor global do contrato passa a ser R$ 1.740,00 (R$ 1.500,00 + R$ 240,00).**PA n.º 102/2020 - Pregão Eletrônico n.º 032/2020 - Despacho NUGEP (fl. 342)**					
165	05/04/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Jequié	190,41	0,00	0,00	190,41	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Jequié, para celebração de 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 15.190,41,00, sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.200,00 para condomínio e R$ 190,41 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de 10/04 a 10/10/2024.Dispensa 007/2023					
166	05/04/2024	177/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	95.266,80	95.266,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024.Pregão Eletrônico 020/2023					
167	08/04/2024	177/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	54.551,00	54.551,00	54.551,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA Gestão 2024/2026. Despacho AGP fls 560-561.Pregão Eletrônico 020/2023							
168	09/04/2024	220/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.° 014/2022. Valor global de R$ 4.500,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de janeiro a março/2024. Parecer Juridico N° 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral N° 010/2024 (fl. 53); Despacho n.° 018/2024 Gerência de Vetores (fl. 54).							
169	09/04/2024	017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37	1.767,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 02/2024. Parecer Jurídico n.° 28/2024 (fls. 25-28) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 004/2024 (fls. 29-31) - ROP n.° 742ª (fl. 32) - Memorando n.° 05 - 2024_NUGEP (fl. 21)							
170	09/04/2024	017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37	1.767,37	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 03/2024. Parecer Jurídico n.° 28/2024 (fls. 25-28) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 004/2024 (fls. 29-31) - ROP n.° 742ª (fl. 32) - Memorando n.° 05 - 2024_NUGEP (fl. 21)					
171	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	Marilia da Paixão Lisbôa	768,15	768,15	768,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marilia da Paixão Lisbôa, para ressarcimento/restituição de materiais de consumo diversos comprados, conforme detalhamento em CI DEADM N° 034/2024, com objetivo de realizar reparos necessários para o bom funcionamento da sede do Coren-BA.						
172	12/04/2024	025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	718,41	718,41	718,41	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 20 a 31/01 (NF 2024000444).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.					
173	12/04/2024	239/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	DATA PRINT (LFN Informática Ltda ME)	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
Histórico:				Valor empenhado a DATA PRINT INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de cartas em formato ficha de compensação, padrão FEBRABAN, em papel A4, com a impressão de mensagem na parte superior e no verso para cobrança de anuidades e cartas de cobranças, em papel A4, impressão frente e verso para notificação de cobrança. Valor global do Contrato R$ 27.100,00. PE n.° 033/2018					

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	15/04/2024	237/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	131.762,33	131.633,44	131.633,44	128,89	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R$ 175.683,11PE N° 028/2023					
175	18/04/2024	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	1.258,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 4.RP N° 002/2023ARP 003/2023						
176	18/04/2024	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	362,60	362,60	362,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 2.RP N° 002/2023ARP 002/2023						
177	18/04/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	2.249,97	2.249,96	2.249,96	0,01	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 6.749,92Pregão Eletrônico nº 011/2020.							
178	18/04/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	3.899,99	3.899,44	3.899,44	0,55	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 11.699,96Pregão Eletrônico nº 011/2020.							
179	18/04/2024	069/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	582,99	582,96	582,96	0,03	0,00
Histórico:			"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 1.748,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."							
180	18/04/2024	069/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	992,99	992,96	992,96	0,03	0,00
Histórico:			"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.978,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	18/04/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	925,72	925,72	0,67	0,00
Histórico:			"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor R$ 2.779,16Pregão Eletrônico nº 011/2020."							
182	18/04/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	926,36	926,36	0,03	0,00
Histórico:			"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.779,16Pregão Eletrônico nº 011/2020."							
183	19/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	75.560,00	75.560,00	4.440,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							
184	22/04/2024	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	30.000,00	8.541,48	8.541,48	21.458,52	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	22/04/2024	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	25.000,00	4.483,01	4.483,01	20.516,99	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 30.000,00					
186	23/04/2024	025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	13.627,95	13.627,95	13.627,95	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 25.000,00 sendo R$ 15.000,00 para bebedouros e purificadores e R$ 10.000,00 para geladeiras e frigobar					
187	23/04/2024	025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	9.060,51	9.060,51	9.060,51	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 01 a 31/03/2024 (NF 20240001442).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.					

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 01 a 29/02/2024 (NF 2024000891).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
188	24/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	1.189,40	1.189,40	1.189,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barreiras, para despesa com TFF dos exercícios de 2017, 2022, 2023 e 2024 do imóvel para subseção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Dispensa nº 032/2017"						
189	26/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Cirlane Morais de Jesus	551,53	551,53	551,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cirlane Morais de Jesus, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação das Atividades Finalisticas e Treinamento do manual de Fiscalização Resolução do COFEN N° 725/2023.						
190	02/05/2024	081/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.924,00	6.900,00	6.900,00	24,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024.Dispensa N° 007/2022						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	02/05/2024	081/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024.Dispensa N° 007/2022						
192	02/05/2024	039/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	EMBACOM LTDA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMBACOM LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de capas de processos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referencia, para atender as necessidades do Coren-BA - Item 1 (Capas Processos Administrativos).RP N° 006/2023ARP N° 001/2023						
193	02/05/2024	059/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	42.242,02	42.242,02	42.242,02	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 2° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05. Vigência contratual 17/08/2024 a 17/08/2025. Empenho pelo saldo contratual para o período de setembro a dezembro/2024.PE N° 008/2022RP N° 006/2022						
194	03/05/2024	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Itabuna	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	03/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Marilia da Paixão Lisbôa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 03/05/2024 até 02/06/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .						
196	08/05/2024	456/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	14.481,25	14.481,25	14.481,25	0,00	0,00
Histórico:				Empenho para realização do Aditivo do Contrato n 008/2020, referente ao serviço de Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA N° 456/2019. Valor Global R$24.825,00. Vigência contratual de 05/06/2024 a 04/06/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.						
197	08/05/2024	120/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	21.240,67	0,00	0,00	21.240,67	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de portaria e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Item 3 do PE 14/2023. Valor Global do Contrato R$ 31.861,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2024.							
198	09/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	3.670,36	3.670,36	2.184,66	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2024.							
199	15/05/2024	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Implanta Informática Ltda	10.510,08	0,00	0,00	10.510,08	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 2º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato R$ 97.476,60, após o reajuste de aumento no percentual de 1,91% sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento.							
200	16/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	1.156,61	1.156,61	1.156,61	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos conselheiros Anderson Sousa de Oliveira Benedito Fernandes da Silva Filho, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para desenvolver as atividades finalísticas do Coren-BA.					
201	16/05/2024	027/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado à LD Engenharia Consultoria e Perícia LTDA para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.						
202	17/05/2024	119/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	166.885,89	39.683,97	48.285,75	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01. Valor Global R$ 254.404,08, após a repactuação contratual em razão da CCT de 2024. Vigência 12 meses.					
203	17/05/2024	054/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	98.172,00	98.172,00	98.172,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Positivo Tecnologia SA para fornecimento de Notebooks visando a recomposição do Parque de Equipamentos de Informática do Coren-BA. Adesão à ata de registro de preços (SRP) ref. ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, cujo fornecedor concorda com a aquisição de 27 notebooks da marca positivo (fls 239-240). Parecer Juridico nº 120/2024 fls 249-253v. Nota de Análise da Controladoria nº 022/2024 fl. 254-254v.					

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	20/05/2024	177/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	130.057,70	129.857,70	129.857,70	200,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024. Despacho AGP fls 567-568.Pregão Eletrônico 020/2023						
205	21/05/2024	072/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	10.000,00	2.500,00	1.200,00	7.500,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, referente a contratação de empresa especializada na prestação de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA. Valor global do aditivo R$20.000,00. Empenho proporcional ao exercício de 2024. Despacho UCC fls 173.						
206	21/05/2024	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	53.121,35	53.121,35	53.121,35	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.						
207	21/05/2024	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	22.916,65	22.916,65	22.916,65	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.					
208	21/05/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	6.125,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Empenho a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 4° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2024 a 04/08/2025. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024.Ofício DETI nº 038/2024 fl. 655Pregão Eletrônico nº 011/2020					
209	21/05/2024	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Implanta Informática Ltda	10.510,08	0,00	0,00	10.510,08	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v					
210	21/05/2024	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	51.002,11	51.002,11	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Valor empenhado proporcional para a vigência de abril/2024 a dezembro/2024. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v						
211	23/05/2024	017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37	1.767,37	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 04/2024. Parecer Jurídico n.° 28/2024 (fls. 25-28) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 020/2024 (fls. 73) - ROP n.° 742ª (fl. 32) - Memorando n.° 014 - 2024_NUGEP (fl. 75)						
212	23/05/2024	078/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, para contratação de empresa especializada na realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-7B07 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.						
213	23/05/2024	074/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	38.180,00	38.180,00	38.180,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de 10 (dez) microcomputadores Desktop Ultracompacto - Tipo II - Padrão, visando à atualização e recomposição do park de equipamentos de informática do Coren-Ba. **PAD n.° 074/2023 - Adesão as Atas de RP n.° 17, 18 e 20 - Ministério da Economia - Despacho DETI n.° 040/2024 (fl. 564)**						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	28/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	136.916,10	136.916,10	1.083,90	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.							
215	04/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	715,11	715,11	164,89	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 04/06/2024 até 03/07/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .							
216	04/06/2024	120/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	223.027,00	0,00	0,00	223.027,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de portaria e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Item 3 do PE 14/2023. Valor Mensal do Contrato R$ 31.861,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.							
217	04/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	58.130,40	58.130,40	869,60	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
218	10/06/2024	111/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-Ba, referente ao item 8.Pregão Eletrônico N° 019/2023Registro de Preços N° 007/2023Ata de Registro de Preços N° 003/2023							
219	10/06/2024	111/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-Ba, referente ao item 10.Pregão Eletrônico N° 019/2023Registro de Preços N° 007/2023Ata de Registro de Preços N° 004/2023							
220	10/06/2024	105/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	6.768,31	6.768,31	3.361,66	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL(fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**						
221	11/06/2024	085/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, para contratação de empresa especializada na realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-2A17 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.							
222	13/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	48.032,00	48.032,00	7.968,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.							
223	13/06/2024	076/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.890,04	1.890,04	1.890,04	0,00	0,00
Histórico:			Nota de empenho referente à realização do aditivo ao contrato nº 011/2020, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para emissão de apólice de seguro automotivo, para 02 (dois) veículos NISSAN FRONTIER, Ano/Modelo 2019/2020, para atender as necessidades do Coren-BA							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	17/06/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.825,76	19.825,76	19.825,76	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para a contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren/Ba.**PA n.° 037/2024 - Oficio TI n.° 016/2024 (fl. 69)**					
225	18/06/2024	174/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA.	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00
Histórico:				Empenho à Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA, para celebração do 4° T.A ao contrato N° 010/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão de material gráfico, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor global do contrato R$ 30.140,00 (trinta mil, cento e quarenta reais). Vigência Contratual de 27/06/2024 até 26/06/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2024.Pregão Eletrônico nº 030/2019Registro de Preços nº 004/2019					
226	20/06/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	28.471,59	0,00	0,00	28.471,59	0,00
Histórico:				Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo a termo aditivo de valor do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025. Valor Global R$ 245.151,12 (R$ 196.342,68 + R$ 48.808,44). Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.					
227	20/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	2.076,64	2.076,64	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelas conselheiras, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar das atividades finalísticas de conselho no COREN-BA.							
228	25/06/2024	118/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	285.775,80	215.552,36	148.807,20	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.Chamamento Público N° 001/2023							
229	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	773,02	773,02	773,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de desenvolver atividades inerentes à Gerencia de Fiscalização no município de Guanambi no período de 02 a 05/06/2024.							
230	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	303,31	303,31	303,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, Livia Oliveira Rangel e Aisiane Cedraz Morais, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de participar das reuniões da Câmara Técnica GT Atenção Domiciliar e Atividades finalísticas no Coren-BA, no município de Salvador.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	03/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Gutemberg Ferreira de Araujo	205,99	205,99	205,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado ao colaborador Gutemberg Ferreira de Araujo, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de ministrar palestra na Semana de Enfermagem em Santa Maria da Vitória, no dia 11/05/2024.					
232	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	TRT 5ª Região	24.893,37	24.893,37	24.893,37	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRT 5ª Região, para liquidação de sentença de processo judicial trabalhista n.° 0000659-24.2021.5.05.0611, ajuizado pela servidora Patrícia Rocha Gonçalves Ferreira contra este Conselho Regional de Enfermagem da Bahia conforme solicitação Ofício n° 028/2024 - PROGER.					
233	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Gleica Sodré de Oliveira	125,05	125,05	125,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Gleica Sodré de Oliveira, para ressarcimento/restituição de deslocamento terrestre via aplicativo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren -BA, com objetivo de realizar visita de fiscalização no povoado de Barroção, no município de Barreiras, no dia 06/03/2024.					
234	09/07/2024	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	24.270,09	0,00	0,00	24.270,09	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 157.564,50. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.PE/SRP/90005/Coren-MS						
235	09/07/2024	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	VOJITOUR GROUP LTDA	17.637,01	0,00	0,00	17.637,01	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 157.564,50. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.PE/SRP/90005/Coren-MS						
236	09/07/2024	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	VOJITOUR GROUP LTDA	30.589,41	0,00	0,00	30.589,41	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 157.564,50. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.PE/SRP/90005/Coren-MS						
237	09/07/2024	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	60.360,94	60.360,94	104,37	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.PE/SRP/90005/Coren-MS						

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	09/07/2024	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	23.915,72	23.915,72	20.115,13	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.PE/SRP/90005/Coren-MS					
239	09/07/2024	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	65.233,56	65.233,56	11.133,02	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.PE/SRP/90005/Coren-MS					
240	10/07/2024	074/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	210,60	210,60	210,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de Certificado Digital e-CNPJ A1 – no computador, com validade de 12 meses, e-CNPJ A3 – padrão ICP-Brasil, sem fornecimento de token, com validade de 36 meses, para atender as demandas do COREN-BA Valor Global R$ 210,60 . Dispensa Eletrônica 90005/2024					
241	17/07/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica.							
242	17/07/2024	053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.987,30	2.211,96	2.211,96	3.775,34	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS. Valor Global do Contrato R$ 5.987,30.							
243	18/07/2024	224/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para celebração de 1° T.A pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2024 a 24/11/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de dezembro/2024.Dispensa N° 029/2023							
244	19/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	16.407,55	16.407,55	3.592,45	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	23/07/2024	174/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Mapfre Seguros Gerais S/A	8.359,00	8.340,34	8.340,34	18,66	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S/A, para celebração de 1° T.A ao contrato n° 019/2023, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro veicular para 5 (cinco) automóveis modelo Duster/Renault, placas RCO-0E17, RCO-6A38, RCO-2A17, RCO-7B07 e RCO-9E81 do Coren-Ba, sendo a vigência de 06/08/2024 à 05/08/2025. Dispensa n.° 019/2023						
246	25/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	49.452,92	49.452,92	547,08	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, para para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.						
247	29/07/2024	027/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	21.282,57	21.282,57	21.282,57	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado à LD Engenharia Consultoria e Perícia LTDA para celebração de 1° T.A ao contrato para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.						
248	01/08/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	13.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00	200,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.						
249	01/08/2024	054/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	3.955,00	3.940,00	3.940,00	15,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.						
250	02/08/2024	083/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	8.000,00	8.000,00	6.400,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Vigência 24/08/2022 a 23/08/2027. Empenho pelo saldo contratual para o período de agosto a dezembro/2024.						
251	02/08/2024	093/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	1.434,72	1.380,00	0,00	54,72	0,00
Histórico:				Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para celebração de 4° T.A ao contrato n° 022/2020 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 3° (terceiro) termo aditivo de prazo, vigência 10/09/2024 a 09/09/2025. Valor Global R$ 4.304,16. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	05/08/2024	237/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	24.991,08	20.825,65	20.825,65	0,00	4.165,43
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho complementar ao empenho 174 pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R$ 175.683,11PE Nº 028/2023					
253	07/08/2024	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024.Dispensa nº 006/2018.					
254	07/08/2024	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	1.450,00	1.160,00	1.160,00	290,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024.Dispensa nº 006/2018.					
255	07/08/2024	191/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, para celebração de 1° T.A pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2024 a 17/10/2025. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de outubro a dezembro/2024.Dispensa N° 023/2023						
256	12/08/2024	068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Jeciara da Silva Rodrigues	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jeciara da Silva Rodrigues, pela contratação de atividades cultural e práticas integrativas para semana de enfermagem do Coren-BA.							
257	12/08/2024	068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Maria Clara Struduth Ribeiro	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Clara Struduth Ribeiro, pela contratação de atividades cultural e práticas integrativas para semana de enfermagem do Coren-BA.							
258	12/08/2024	068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Amanda Santos Novais	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	12/08/2024	068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Joao Antonio Cortes do Nascimento	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Amanda Santos Novais, pela contratação de atividades cultural e práticas integrativas para semana de enfermagem do Coren-BA.							
260	12/08/2024	068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Jonatas da Cruz Lemos	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Joao Antonio Cortes do Nascimento, pela contratação de atividades cultural e práticas integrativas para semana de enfermagem do Coren-BA.							
261	12/08/2024	220/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jonatas da Cruz Lemos, pela contratação de atividades cultural e práticas integrativas para semana de enfermagem do Coren-BA.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.° 014/2022. Valor global de R$ 6.000,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de abril a julho/2024. Parecer Juridico N° 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral N° 010/2024 (fl. 53); Despacho n.° 019/2024 Gerência de Vetores (fl. 57).							
262	12/08/2024	176/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	5.309,82	5.309,82	5.309,82	0,00	0,00
Histórico:			Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento de despesa com Locação de Imóvel para as instalações da Subseção de feira de Santana referente a competência novembro/2023.							
263	13/08/2024	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pelo apostilamento do reajuste da despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.670,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 9.000,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Dispensa N° 015/2020							
264	14/08/2024	075/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de abril/2024.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	14/08/2024	075/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de abril/2024.							
266	14/08/2024	177/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	29.539,00	29.539,00	29.539,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina PPA 2024/2027 do Coren-BA - PA 177/2023.							
267	16/08/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica.							
268	20/08/2024	134/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	83.042,17	83.042,17	83.042,17	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, para celebração do 1° T.A ao contrato para contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos, serviços e garantia do firewall WhatchGuard do Coren-Ba. Valor Global do Contrato R$ 83.042,17. Vigência Contratual 11/09/2024 a 11/09/2025.Pregão Eletrônico N° 017/2023							
269	20/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	145.539,80	145.539,80	5.460,20	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
270	20/08/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - 2° remessa de 10 sessões.							
271	20/08/2024	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	9.073,00	9.073,00	9.073,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024.Dispensa nº 032/2017								
272	20/08/2024	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	3.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
Histórico:			Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024.Dispensa nº 032/2017								
273	20/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	174.840,30	174.840,30	12.159,70	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							
274	20/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	191.551,43	191.551,43	18.448,57	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	21/08/2024	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	4.004,40	2.389,55	2.389,55	1.614,85	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. diferença pela celebração de apostilamento pelo reajuste contratual do 5º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de impressão de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 196.247,76 sendo R$ 137.101,79 (Lote I - Impressoras) e R$ 59.145,97 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.Pregão Eletrônico N° 018/2020					
276	21/08/2024	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	1.727,50	1.030,85	1.030,85	696,65	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. diferença pela celebração de apostilamento pelo reajuste contratual do 5º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.Pregão Eletrônico N° 018/2020					
277	21/08/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	1.943,54	1.943,54	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.						
278	22/08/2024	102/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	435,00	270,00	270,00	0,00	165,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 4º (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 01/10/2024 a 30/09/2025, sendo o valor global do contrato 1.740,00 (hum mil, setecentos e quarenta reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de outubro a dezembro/2024.							
279	28/08/2024	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:			Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para celebração de 1° T.A ao contrato 016/2019 pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 137.685,58 sendo R$ 90.000,00 para locação, R$ 41.830,56 para condomínio e R$ 5855,02 para IPTU. Vigência 01/09/2024 a 31/08/2029. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024.Dispensa 005/2019							
280	28/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	226.594,75	226.594,75	405,25	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.							
281	28/08/2024	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	14.695,52	0,00	0,00	14.695,52	0,00
Histórico:			Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para celebração de 1° T.A ao contrato 016/2019 pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 137.685,58 sendo R$ 90.000,00 para locação, R$ 41.830,56 para condomínio e R$ 5855,02 para IPTU. Vigência 01/09/2024 a 31/08/2029. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024.Dispensa 005/2019							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	29/08/2024	131/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Alvo Eventos LTDA.	12.838,50	12.838,50	12.838,50	0,00	0,00
Histórico:				Empenho para contratação de empresa Alvo Eventos LTDA, para montagem de stands, locação de bens e móveis e prestação de serviços especializados que comporão a feira dos estados no 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Inexigibilidade N° 003/2024						
283	29/08/2024	075/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio, junho e julho/2024.						
284	29/08/2024	075/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio, junho e julho/2024.						
285	30/08/2024	026/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	3.799,90	0,00	0,00	2.204,89	1.595,01

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, para contratação de empresa especializada na confecção de carimbos para atender as necessidades do Coren-BA.Dispensa Eletrônica N° 90006							
286	30/08/2024	101/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	538,99	538,99	538,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024.							
287	30/08/2024	101/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	540,99	540,99	540,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de março/2024.							
288	30/08/2024	101/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	191,48	191,48	191,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de maio/2024.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	30/08/2024	101/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	185,25	185,25	185,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de junho/2024.							
290	30/08/2024	101/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	183,50	183,50	183,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de julho/2024.							
291	30/08/2024	101/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	539,09	539,09	539,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de abril/2024.							
292	30/08/2024	084/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	1.660,96	0,00	0,00	1.660,96	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 4° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 11/11/2024 a 10/11/2025. Contrato n.° 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.803,29. Empenho conforme solicitação para o período de novembro a dezembro/2024.Pregão Eletrônico N° 034/2020							
293	30/08/2024	105/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	12.428,61	0,00	0,00	12.428,61	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL(fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**							
294	02/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Luiz César Celestino dos Reis	420,36	420,36	420,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz César Celestino dos Reis, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento em Salvador entre os dias 20 e 27/07/2024.							
295	03/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	03/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Tais Oliveira da Silva Ferreira	351,50	351,50	351,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Tais Oliveira da Silva Ferreira, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.						
297	03/09/2024	119/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	18.603,84	0,00	0,00	18.603,84	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, referente a repactuação contratual na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 222.053,88 (203.450,04 + 18.603,84). Vigência 12 meses.						
298	03/09/2024	117/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	5.288,85	1.712,98	1.712,98	1.811,42	1.764,45
Histórico:				Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 3° termo aditivo, vigência 15/10/24 a 14/10/25, sendo o valor global do contrato R$ 21.155,40. Empenho pela proporcionalidade para o período de outubro a dezembro/24.						
299	03/09/2024	066/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	FORTT DO BRASIL LTDA	7.076,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, para contratação de empresa especializada de telefonia para prestação de serviço de solução integrada de comunicação VOIP em nuvem, integralizada com operação de STFC/SCM, com minutagem ilimitada, aparelhos e ramais IP, incluindo: instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e portabilidade numérica, gravação de chamadas, URA, personalizada, serviço de atendimento eletrônico e mensageira ativa, para atendimento das necessidades do Coren-BA, em Salvador e suas Subseções regionais. Valor Global do Contrato R$ 42.456,00Pregão Eletrônico N° 90004/2024						
300	04/09/2024	129/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Instituto de Negócios Público Ltda	9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto de Negócios Público Ltda, para realização de inscrição de 02 (dois) servidores no IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas.							
301	04/09/2024	132/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Instituto de Negócios Público Ltda	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto de Negócios Público Ltda, para realização de inscrição de 02 (dois) servidores no 18° Pregão Week, promovido pela Negócios Públicos LTDA.							
302	04/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	269.999,99	127.366,00	127.366,00	142.633,99	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	10/09/2024	224/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	158,33	158,00	158,00	0,33	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para celebração de 1° T.A pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.899,92. Vigência 24/11/2024 a 24/11/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de dezembro/2024.Dispensa N° 029/2023							
304	10/09/2024	045/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	14.763,48	0,00	0,00	14.763,48	0,00
Histórico:			Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para repactuação pela convenção coletiva pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo a termo aditivo de valor do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025. Valor Global R$ 211.106,16 (R$ 196.342,68 + R$ 14.763,48). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024.							
305	11/09/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 05 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/08, conforme Despacho NUGEP N° 035/2024 (fl. 59).							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	11/09/2024	177/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	22.088,00	22.088,00	22.088,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023.						
307	13/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	698,16	698,16	181,84	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 13/09/2024 até 12/10/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .						
308	13/09/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 26, 27, 28, 29, 30/08, 02, 03, 04, 05 e 06/09/2024 , conforme Despacho NUGEP N° 045/2024 (fl. 80).						
309	13/09/2024	064/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	23.677,08	23.677,08	23.677,08	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 2° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 7.892,36 e valor global do contrato R$ 94.708,32. Vigência contratual de 07/10/2024 a 06/10/2025. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de outubro a dezembro/2024.							
310	17/09/2024	070/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	GENTE SEGURADORA SA	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, para contratação de empresa especializada em seguro veicular para proteção da frota oficial do Coren-BA. Nissan Frontier - Placa PWC-1214, Ford Ranger - Placa NTR-1550, Ford KA - Placa PJV-4047, Ford KA - Placa PJV-9111, Ford KA - Placa PJV-5971.PE N° 90006/2024.							
311	20/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	98.063,40	96.087,40	380,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.							
312	23/09/2024	105/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	18.040,27	18.000,39	18.000,39	39,88	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL(fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
313	27/09/2024	111/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Histórico:				Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-Ba, referente ao item 8.Pregão Eletrônico N° 019/2023Registro de Preços N° 007/2023Ata de Registro de Preços N° 003/2023					
314	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	46.309,57	46.309,57	33.690,43	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.						
315	03/10/2024	178/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	176,70	117,80	117,80	58,90	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 2° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2024 a 19/10/2025. Valor Global do contrato R$ 706,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de outubro a dezembro/2024.					
316	03/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	19.387,35	19.387,35	60.612,65	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.							
317	04/10/2024	133/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, para contratação de empresa especializada na confecção de crachás para atender as necessidades do Coren-BA.Dispensa N° 90008/2024							
318	04/10/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30/09, 01 e 02/10/2024 , conforme Despacho NUGEP N° 053/2024 (fl. 91).							
319	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
320	08/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	879,25	879,25	0,75	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 08/10/2024 até 07/11/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .							
321	11/10/2024	120/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	57.669,12	0,00	0,00	57.669,12	0,00
Histórico:			Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, para repactuação contratual pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.							
322	14/10/2024	177/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na montagem ou construção de cenografia, com apresentação de projeto prévio para aprovação - PA 177/2023.							
323	14/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Leani Santos de Souza Costa	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Leani Santos de Souza Costa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.							
324	17/10/2024	084/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
Histórico:			Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 4° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 14/11/2024 a 13/11/2025. Contrato n.° 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.834,02. Empenho conforme solicitação para o período de novembro a dezembro/2024.Pregão Eletrônico N° 034/2020							
325	17/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	454.787,00	454.787,00	0,00	320.213,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024.							
326	21/10/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ELETRICA CIDADE LTDA	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELETRICA CIDADE LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Despacho da Unidade de Compras e Manutenção (fl. 605).							
327	21/10/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	1.026,20	1.026,20	1.026,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Despacho da Unidade de Compras e Manutenção (fl. 605).							
328	22/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	145.603,80	144.361,80	5.076,20	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
329	24/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	Claudia Lopes Carapiá	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudia Lopes Carapiá, para ressarcimento/restituição de serviço emergencial de confecção de chave da sala da subseção que esta instalada a Casa do Memorial Anna Nery na cidade de Cachoeira-BA.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	Marilia da Paixão Lisbôa	359,55	359,55	359,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marilia da Paixão Lisbôa, para ressarcimento de despesa pelo serviço emergencial de troca de janela da Procuradoria Geral que apresentava risco de acidente.						
331	05/11/2024	059/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.310,64	477,34	477,34	1.833,30	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 2° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 133.657,96 (R$ 126.726,05 + R$ 6.931,91). Vigência contratual 17/08/2024 a 17/08/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024.PE N° 008/2022RP N° 006/2022					
332	06/11/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25/10/2024 , conforme Despacho NUGEP N° 058/2024 (fl. 103).					
333	07/11/2024	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	15.000,00	13.761,55	13.761,55	1.238,45	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.PE/SRP/90005/Coren-MS							
334	13/11/2024	127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AIRES TURISMO LTDA	3.680,44	3.680,44	3.680,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para pagamento por indenização de despesa com marcação de assentos das passagens, não estando previstas em contratos.							
335	18/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	Marilia da Paixão Lisbôa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marilia da Paixão Lisbôa, para ressarcimento de despesa com aquisição de 02 ventiladores para a Subseção de Feira de Santana.							
336	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	GILDELSON DE SOUZA SILVA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GILDELSON DE SOUZA SILVA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento em Vitória da Conquista entre os dias 25 e 29/06/2024.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	26/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 26/11/2024 até 25/12/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .							
338	27/11/2024	088/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, para contratação de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, para atender às necessidades do Coren-BA. Valor global de R$ 29.607,35, sendo R$ 24.000,00 para despesa com locação, R$ 5.484,00 para despesa com condomínio e R$ 123,35 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o mes de dezembro/2024.							
339	27/11/2024	088/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	COMERCIAL COLU LTDA	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, para contratação de condomínio do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, para atender às necessidades do Coren-BA. Valor global de R$ 29.607,35, sendo R$ 24.000,00 para despesa com locação, R$ 5.484,00 para despesa com condomínio e R$ 123,35 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o mes de dezembro/2024.							
340	29/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	3.520,70	3.520,70	2.479,30	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.							
341	29/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	23.190,30	23.190,30	24.183,70	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							
342	29/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	42.947,52	39.508,45	667,48	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
343	02/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	41.922,10	41.922,10	4.680,90	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	02/12/2024	119/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	22.316,94	0,00	0,00	0,00	22.316,94
Histórico:				Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 267.803,28 (Duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e três reais e vinte e oito centavos). Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de dezembro/2024.Pregão eletrônico 013/2023.						
345	03/12/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	52,29	52,29	52,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 04/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 10.363,56 para despesa com condomínio (Taxa condominial + média rateio consumo de água). Empenho pela proporcionalidade para o período agosto a dezembro/2024.Dispensa 026/2017.						
346	03/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	20.850,49	20.850,49	5.261,51	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, para para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.						
347	04/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	29.394,00	27.738,00	15.715,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
348	09/12/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 28, 29, 30, 31/10, 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 11/11/2024 , conforme Despacho NUGEP Nº 068/2024 (fl. 127).							
349	09/12/2024	067/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA	4.916,66	0,00	0,00	4.916,66	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 59.000,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de dezembro/2024.Pregão Eletrtônico Nº 90007/2024							
350	09/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	20.381,00	6.210,00	6.210,00	14.171,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.							
351	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Rosângela Santana Barbosa	387,42	387,42	387,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rosângela Santana Barbosa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realização de visita técnica às subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, JJequié e Itabuna conforme Portaria N° 2328.							
352	09/12/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	25.932,05	25.932,05	0,00	78.748,95
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.							
353	09/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	28.566,00	28.152,00	0,00	42.117,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
354	09/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	26.496,00	17.884,80	0,00	12.675,00
Histórico:			Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.							
355	09/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	32.456,70	31.568,40	0,00	41.135,30
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							
356	09/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	19.974,97	19.974,97	0,00	30.569,03
Histórico:			Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	10/12/2024	069/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	117,62	0,00	0,00	0,00	117,62
Histórico:			Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, para celebração do 1° T.A pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.411,44. Vigência contratual 21/12/2024 a 20/12/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de dezembro/2024.						
358	10/12/2024	110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA	4.623,20	0,00	0,00	0,00	4.623,20
Histórico:			Valor empenhado a C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Coren-BA.PE N° 90009/2024ARP 001/2024						
359	10/12/2024	110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA	291,65	291,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Coren-BA.PE N° 90009/2024ARP 002/2024						
360	17/12/2024	308/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para pagamento indenizatório, Contrato n.º 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA referente aos meses janeiro, fevereiro, março e abril/2024.							
361	26/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	6.615,33	0,00	0,00	9.415,67
Histórico:			Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024.							
362	26/12/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	934,84	934,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA Layse Viviane Ramos Passos e Marília da paixão Lisboa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.							
363	26/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	62,33	62,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.							

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
364	27/12/2024	293/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	22.787,28	14.519,26	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. a pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelos prestadores António Roque N. Silva, Carlos Alberto S. Gonçalves, Geldo de Jesus Andrade, Jorge Henrique S. Torres, Nilton Reis dos Santos e Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.						
365	27/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	20.205,00	3.247,73	1.901,01	16.957,27	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Previdência Social, para despesa com INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal durante o Exercício 2024.						
366	27/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	20.000,00	16.212,93	16.212,93	3.787,07	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - Exercício 2024.						
367	27/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Rosângela Santana Barbosa	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Rosângela Santana Barbosa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atividades finalísticas na Autarquia de Guanambi para Vitoria da Conquista.							
368	27/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Julio Cezar de Jesus Junior	467,42	0,00	0,00	0,00	467,42
Histórico:			Valor empenhado a Julio Cezar de Jesus Junior, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas pelo conselheiro, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atividades finalísticas na Autarquia de Salvador para Guanambi e de Guanambi para Vitoria da Conquista.							
369	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Leani Santos de Souza Costa	52,94	0,00	0,00	0,00	52,94
Histórico:			Valor empenhado a Leani Santos de Souza Costa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender o deslocamento para substituir o servidor Claiton Silva em férias, na subseção de Feira de Santana/Ba.							
370	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Alberto Lima Santos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Histórico:			Valor empenhado a Alberto Lima Santos, para ressarcimento de despesa com manutenção emergencial das bombas hidráulicas da sede do Coren-BA, conforme pedido de ressarcimento da Supervisão de Compras e Manutenção.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				**370**		**39.993.790,03**	**33.736.768,55**	**33.067.829,75**	**5.377.218,25**	**879.803,23**
Ordinários:				75		628.376,32	572.944,93	571.411,28	50.005,25	5.426,14
Estimativos:				77		32.911.869,61	29.040.880,45	28.727.400,51	3.389.041,01	481.948,15
Globais:				218		6.453.544,10	4.122.943,17	3.769.017,96	1.938.171,99	392.428,94

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente

DAVI IONEI SOARES APOSTOLO

Data: 27/03/2025 14:12:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo

Presidente

COREN-BA 196.276 - ENF

822.625.195-87

Emídia Oliveira

Primeira Tesoureira

COREN-BA 231.341 - TE

779.655.155-04

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1	05/01/2024	054/2017	27/12/2023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	1.159,34	709,72 L	694,72	15,00	464,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 47262213 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 01/2024..OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	375,70 L	375,70	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula nº 2796, para substituição durante as férias da assistente de desenvolvimento Gilvânia de Matos Oliveira, no município de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 08 a 12/01/2023, conforme Portaria n.º 030, de 04 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	3	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.179,25 L	1.179,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula nº 2796, para substituição durante as férias da assistente de desenvolvimento Gilvânia de Matos Oliveira, no município de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 08 a 12/01/2023, conforme Portaria n.º 031, de 04 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	4	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	74,90 L	0,00	74,90	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2023, da profissional Elaine de Souza Reis Pereira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	5	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	60,15 L	0,00	60,15	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2020, da profissional Jaqueline da Silva Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	6	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	103,78 L	77,84	25,94	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2023, da profissional Anatércia Santos Monteiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
48	18	12/01/2024	221/2021	12/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	21.334,17	7.111,39 L	7.111,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4433 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
106	19	12/01/2024		08/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselheiros do COREN-BA	385,74	385,74 L	385,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente DAJE nº 165107/108/109 do favorecido Presidente do COREN-BA, Davi Ionei S. Apostolo, para ressarcimento de valores em função do pagamento dos documentos de Registro em Cartórios das Atas de posse na Gestão 2024/2026.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	20	15/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	150,00 L	0,00	150,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA n.º 196276-ENF, com objetivo de participar de reunião com a Prefeitura de Cachoeira/Ba - Memorial Ana Nery, com ida e retorno dia 17/01/24, sendo necessário o deslocamento de Salvador-Ba para Cahoeira-BA, conforme Portaria n.º 056, de 12 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	21	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren -BA Nº 196276-ENF, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 43, de 12 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	22	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA Nº 234583-ENF, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 45, de 12 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	23	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Secretária Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, Coren-BA Nº 147118-ENF, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 46, de 12 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	24	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Segundo Secretário Plinio de Oliveira Borges, Coren-BA Nº 370505-ENF, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 44, de 12 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	25	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA Nº 231341-TE, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 48, de 12 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	26	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Segunda Tesoureira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA N° 1649342-TE/572673-AE, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 47, de 12 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	27	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.225,00 L	1.225,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Núcleo de Comunicação Victor Torres Bento dos Santos, CPF N° 072.307.835-18, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 49, de 12 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	28	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.225,00 L	1.225,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, CPF N° 790.349.855-04, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 50, de 12 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	29	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	366,90 L	366,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula n° 32823, para realizar atendimento na subseção de Irecê, em substituição ao servidor Alisson Silva Ferreira, no município de Irecê-BA, entre os dias 10 a 11/01/2024, conforme Portaria n.º 41, de 11 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	30	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.071,00 L	1.071,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para fornecer apoio técnico e operacional nas subseções, nos municípios de Vitoria da Conquista e Jequié-BA, entre os dias 09 a 12/01/2024, conforme Portaria n.º 37, de 10 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	31	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.071,00 L	1.071,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente de Vetor Carlos José Correia da Silva, CPF N° 797.275.145-53, para fornecer apoio técnico e operacional nas subseções, nos municípios de Vitoria da Conquista e Jequié-BA, entre os dias 09 a 12/01/2024, conforme Portaria n.º 38, de 10 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
35	32	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	208,88 L	156,66	52,22	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento de anuidade de 2023 de inscrição já cancelada, da profissional Leila Simone Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
21	43	17/01/2024		16/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	3.227,09 L	3.227,09	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da sede do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
21	44	17/01/2024		16/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.122,95 L	2.122,95	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da sede do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
21	45	17/01/2024		16/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da sede do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	46	17/01/2024		16/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	112,96 L	112,96	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da sede do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	47	17/01/2024		16/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da sede do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	48	17/01/2024		16/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	112,96 L	112,96	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da sede do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
31	49	17/01/2024		16/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	3.000,00	213,60 L	213,60	0,00	2.043,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente DAJE nº 364350 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais referentes ao processo n° 8000852-08.2023.8.05.0246.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	57	18/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	290,24 L	0,00	290,24	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2023, da profissional Marina Pereira Ferreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	58	18/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	301,01 L	225,76	75,25	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2020, da profissional Tatiana Miranda Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	59	18/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	180,65 L	135,49	45,16	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento indevido da anuidade de 2021, da profissional Lucineide Nery Estrela Cordeiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	60	18/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	1.615,37 L	1.211,53	403,84	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento das anuidades de 2012 a 2017 em função de isenção, da profissional Fernanda Santana Teixeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	62	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	63	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Vice Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	64	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	65	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	66	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	67	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	68	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	69	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	70	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	71	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	72	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	73	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	74	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	75	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	76	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	77	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Rosimeire Cardoso dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	78	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	79	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	735,00 L	735,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Corens, no município de Brasília-DF, entre os dias 23 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 067, de 19 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	80	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	850,00 L	850,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para fornecer apoio técnico e operacional nas subseções, nos municípios de Guanambi-BA, entre os dias 29 a 31/01/2024, conforme Portaria n.º 66, de 19 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
46	81	22/01/2024	046/2021	19/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	430.100,24	208.815,66 L	208.815,66	0,00	36.295,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 296883 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referente a janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
34	82	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
34	83	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	84	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	85	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	86	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	87	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	88	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	89	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	90	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	91	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	92	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Rosimeire Cardoso dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	93	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	94	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	95	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	96	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	97	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	98	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Joanlklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	99	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	100	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	101	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	102	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	103	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	104	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	105	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	106	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	110	24/01/2024		22/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	36.000,00	1.289,04 L	1.289,04	0,00	33.423,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 1600210845780 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	113	02/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	60,00 L	60,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	114	12/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	78,20 L	78,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	115	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
16	116	26/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Liliana Prado Pereira, Coren-BA Nº 74363-ENF, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 24 a 27/01/2024, conforme Portaria n.º 77, de 24 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	117	26/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA Nº 113308-ENF, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 24 a 27/01/2024, conforme Portaria n.º 79, de 24 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	118	26/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	74,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA N° 1152661-TE, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 24 a 27/01/2024, conforme Portaria n.º 78, de 24 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	119	26/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	123,86 L	92,90	30,96	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade 1° parcela das anuidades de 2022 e 2023, da profissional Edmilza Tavares Medrado.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
82	121	30/01/2024	064/2022	29/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	133,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 23593 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	122	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	124	25/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
119	125	30/01/2024		29/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	1.187,52	593,76 L	593,76	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 9499440/9499441 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Liliana Prado Pereira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA entre os dias 25 e 26/01/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
119	126	30/01/2024		29/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	1.187,52	593,76 L	593,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 9499439/9499442 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA entre os dias 25 e 26/01/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
120	127	30/01/2024		26/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Daiana Oliveira Xavier	410,92	410,92 L	410,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 17005022/17005021 do favorecido Daiana Oliveira Xavier, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela servidora, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento na Subseção de Irecê do COREN-BA entre os dias 10 a 11/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
121	128	30/01/2024		29/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	58,56 L	58,56	0,00	61,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1792457169-0 do favorecido VIVO, pela pela despesa com telefonia para a sede, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	130	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	131	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	132	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	133	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	134	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	135	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	136	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25/01/2024, conselheira Lizandra Lemos Pinheiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	137	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25/01/2024, conselheira Liliana Prado Pereira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	138	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25/01/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	139	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/01/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	140	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/01/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	141	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	975,00 L	975,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	142	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	900,00 L	900,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	143	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	900,00 L	900,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	144	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	900,00 L	900,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	145	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	900,00 L	900,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheiro Plínio de oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	146	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	900,00 L	900,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	147	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	148	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.1										
34	149	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	150	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	151	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	152	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	153	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	154	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	155	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	156	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
122	157	30/01/2024		29/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	594,47	312,59 L	312,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 596318/610421 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 740ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA, entre os dias 10 e 11/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
122	158	30/01/2024		29/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	594,47	281,88 L	281,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 8019721/1693875 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 740ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA, entre os dias 25 a 27/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	159	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 12/01/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	160	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 12/01/2024, Conselheirao Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
117	161	30/01/2024	001/2024	30/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	523,00	523,00 L	0,00	523,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente DANFE nº 400095 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa da caminhonete Nissan Frontier - Placa QTZ-1G19 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	162	30/01/2024	084/2020	29/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400025 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	163	29/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	25,60 L	25,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
17	164	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	682,15 L	682,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Fábia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 15409-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 091, de 30 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	165	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	686,95 L	686,95	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 196276-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 092, de 30 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	166	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	682,15 L	682,15	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 093, de 30 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	167	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	682,15 L	682,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 094, de 30 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	168	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	975,80 L	975,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Aélio Duque da Silva, Coren -BA nº 147130-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 02/02/2024, conforme Portaria n.º 095, de 30 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	169	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	2.953,50 L	2.696,67	256,83	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 11 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor Especial João Bosco Tavares de Matos, OAB-SE nº 1.126, para efetuar diligência nas subseções de Itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana, entre os dias 19/02 a 01/03/2024, conforme Portaria n.º 096, de 30 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	170	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	400,00 L	400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	171	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	400,00 L	400,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
126	172	31/01/2024		30/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Aélio Duque da Silva	869,21	869,21 L	869,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 5006594/5006593 do favorecido Aélio Duque da Silva, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Capacitação na sede do COREN-BA, entre os dias 30/01 a 02/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	173	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.640,00 L	3.640,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	174	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	175	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	176	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	177	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/01/2024, Conselheira Rosimeire Cardoso dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	178	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04 e 05/01/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	179	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	400,00 L	400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	180	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024 Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	181	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	182	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Cirlane Morais de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	183	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Cristiani Patricia G S de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	184	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Denilza Mendonça Caetano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	185	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Eliete da Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	186	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	187	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	188	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Jeferson Silva Ribeiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	189	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	190	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	191	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	192	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Marcus V. Santana de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	193	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Regivania do Carmo Batista Couto.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	194	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Vanessa Seippel Cardim Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	195	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	196	02/02/2024	012/2019	01/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	416,58 L	416,58	0,00	0,04	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4731 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referente ao período de 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
41	197	02/02/2024	412/2019	02/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	470,00	430,00 L	430,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 575540 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	198	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 05 e 10/01/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	199	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	200	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.600,00 L	2.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24 e 29/01/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	201	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 26, 29 e 31/01/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	202	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.120,00 L	1.120,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 31/01/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	203	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 24, 26, 29 e 31/01/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	204	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.280,00 L	1.280,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31/01/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	205	02/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	632,62 L	632,62	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	206	02/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	20,64 L	20,64	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automáticoo, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	207	03/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	85.017,19 L	85.017,19	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
15	208	03/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	342,12 L	342,12	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	209	03/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.561,54 L	4.561,54	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24. 4.561,54									
27	210	03/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	13,60 L	13,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 01/24.									
15	211	04/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	38.483,53 L	38.483,53	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	212	04/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.411,02 L	3.411,02	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
15	213	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	34.473,55 L	34.473,55	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	214	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.359,78 L	1.359,78	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
15	215	08/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	41.893,78 L	41.893,78	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	216	08/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.663,92 L	1.663,92	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
27	217	15/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	183,60 L	183,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	218	26/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	219	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	576,40 L	576,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	220	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	221	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	75,20 L	75,20	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
15	222	09/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	76.591,05 L	76.591,05	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	223	09/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.793,06 L	2.793,06	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
127	224	06/02/2024	052/2021	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRT 5ª Região	11.274,58	11.274,58 L	11.274,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 81420000001760085 do favorecido TRT 5ª Região, concernente a liquidação de sentença de processo judicial trabalhista n.º 0000361-81.2019.5.05.0003, ajuizado pelo servidor FRANCILENO SALES CRUZ contra este Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - COREN/BA.**PAD n.º 052/2021 - NOTIFICAÇÃO DO TRT DA 5ª REGIÃO (fls. 206 - 207) - PARECER JURÍDICO N.º 26/2024/PROGER (fls. 210 - 213) - Despacho GAB n.º 39/2024 (fl. 214)**OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	225	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	540,00 L	540,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren -BA Nº 196276-ENF, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 158, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	226	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	540,00 L	540,00	0,00	74,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Conselheira Lílian Tereza Barata Lima, Coren-BA Nº 429836-ENFª, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 155, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	227	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	345,90 L	345,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, CPF N° 790.349.855-04, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 160, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	228	10/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	49.031,93 L	49.031,93	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	229	10/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.714,44 L	1.714,44	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
15	230	11/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	55.576,70 L	55.576,70	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	231	11/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.025,54 L	2.025,54	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
17	232	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	347,10 L	347,10	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Tatiane Freitas Galvão, Coren-BA 289296-ENF, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 164, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
78	233	07/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	9.692,42	2.145,10 L	2.145,10	0,00	5.402,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 227036 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
78	234	07/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	9.692,42	2.145,10 L	2.145,10	0,00	5.402,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 227037 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	235	07/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	12.870,60 L	12.870,60	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 227038 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	236	12/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	46.553,49 L	46.553,49	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	237	12/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.610,50 L	1.610,50	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
92	238	07/02/2024	089/2020	05/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	222,12 L	222,12	0,00	1.110,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/116 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	239	07/02/2024	059/2022	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	9.504,00 L	9.504,00	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/110 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/01 a 16/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
60	240	07/02/2024	083/2019	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	833,33 L	833,33	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4644 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	241	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	2,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4645 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	242	15/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	48.490,88 L	48.490,88	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
63	243	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4646 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
66	244	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4647 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	245	15/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.131,16 L	2.131,16	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
62	246	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	1,64	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4648 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	247	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4649 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	248	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	248,24 L	248,24	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4650 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	249	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	79.307,46 L	79.307,46	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	250	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.527,18 L	2.527,18	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
81	251	07/02/2024	102/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	135,00 L	135,00	0,00	40,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400038 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
38	252	07/02/2024	166/2018	02/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	12.619,91	2.686,00 L	2.686,00	0,00	4.982,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 179475 do favorecido Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, pela prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA, referencia 01 a 23/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	253	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	205,85 L	154,39	51,46	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento indevido de parcelas das anuidades de 2015 a 2022, da profissional Franciscleide Rocha dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	254	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	2.953,50 L	2.704,05	249,45	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 11 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidor Alberto Lima Santos, matricula nº 32123, para efetuar diligência nas subseções de itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana, entre os dias 19/02 a 01/03/2023, conforme Portaria n.º 165, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	255	02/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	115,81 L	115,81	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
33	256	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 26/01/2024, colaboradora Vivalnita M. da Encarnação.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	257	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 24/01/2024, colaboradora Synthia Campos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	258	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 31/01/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	259	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 22/01/2024, colaboradora Liliany Vital de Pinho S. Rosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	260	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 24/01/2024, colaboradora Ana Claudia f. de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	261	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 22, 24 e 30/01/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	262	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 30/01/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	263	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 23, 25 e 29/01/2024, colaboradora Maria Solemar R. do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	264	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 22, 23, 25, 26, 29 e 31/01/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	265	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 23, 25, 26, 29, 30 e 31/01/2024, colaboradora Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	266	02/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.367,23 L	2.367,23	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	267	03/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	26,91 L	26,91	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	268	03/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	349,24 L	349,24	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	269	04/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	289,69 L	289,69	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	270	04/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	524,26 L	524,26	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	271	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	362,43 L	362,43	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	272	05/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	536,30 L	536,30	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	273	08/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	275,96 L	275,96	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	274	08/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.204,78 L	1.204,78	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	275	09/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	333,39 L	333,39	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	276	09/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	244,25 L	244,25	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	277	10/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	213,97 L	213,97	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	278	10/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	368,61 L	368,61	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	279	11/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	329,48 L	329,48	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	280	11/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	498,26 L	498,26	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	281	12/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	321,11 L	321,11	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	282	12/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	490,02 L	490,02	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	283	15/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	226,89 L	226,89	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	284	15/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.594,10 L	1.594,10	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	285	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	367,19 L	367,19	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	286	16/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	336,37 L	336,37	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
74	287	15/02/2024	176/2019	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	4.176,56 L	4.176,56	0,00	1.143,32	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 74, referente Fatura nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
74	288	15/02/2024	176/2019	07/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	3.223,88 L	3.223,88	0,00	1.143,32	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 74, referente Fatura nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
23	289	15/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	701,00 L	701,00	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº do favorecido COELBA, pela despesa com rateio da Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
75	290	15/02/2024	074/2017	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
76	291	15/02/2024	074/2017	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
75	292	15/02/2024	074/2017	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
76	293	15/02/2024	074/2017	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
73	294	15/02/2024	176/2019	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
73	295	15/02/2024	176/2019	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
16	296	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren -BA N° 196276-ENF, para participar da reunião no município de Vitória da Conquista, agendada para o dia 16/02/2024, tendo como pauta categoria dos auxiliares de enfermagem da região sul e oeste da Bahia, entre os dias 15 e 17/02/2024, conforme Portaria n.º 168, de 06 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	297	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	736,90 L	736,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA,ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, CPF N° 790.349.855-04, para participar da reunião no município de Vitória da Conquista, agendada para o dia 16/02/2024, tendo como pauta categoria dos auxiliares de enfermagem da região sul e oeste da Bahia, entre os dias 15 e 17/02/2024, conforme Portaria n.º 169, de 06 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
93	298	15/02/2024	091/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	299	15/02/2024	091/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	300	15/02/2024	091/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
93	301	15/02/2024	091/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
96	302	15/02/2024	083/2022	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	1.600,00 L	1.600,00	0,00	1.066,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
96	303	15/02/2024	083/2022	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	1.600,00 L	1.600,00	0,00	1.066,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	304	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202401486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	305	15/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	516,60 L	516,60	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 749554236 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
48	306	15/02/2024	221/2021	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	21.334,17	7.111,39 L	7.111,39	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4763 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
71	307	15/02/2024	069/2020	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 35145 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/01 a 05/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	308	15/02/2024	191/2023	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 22045 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/01 a 17/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	309	15/02/2024	069/2023	05/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	0,00	129,90	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 571840 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia 15/01 a 15/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	310	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA Nº 234583-ENF, para participar da votação das eleições do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 19 a 21/02/2024, conforme Portaria n.º 167, de 06 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	312	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	313	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	314	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	315	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	316	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	317	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	318	25/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	76,65 L	76,65	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Winne Evelyn Carvalho Oliveira mês 01/24.										
17	319	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	340,00 L	340,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 diária complementar pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para visita à subseção no município de Guanembi-BA, entre os dias 31/01/2024 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 106, de 02 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	320	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	119,00 L	119,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. ressarcimento do desconto indevido do transporte oficial na diária paga pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para visita à subseção no município de Jequié/Vitória da Conquista, entre os dias 09 a 12/01/2024, , conforme Portaria n.º 37, de 10 de janeiro de 2024, Liquidação principal nº 30.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
58	321	16/02/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	322	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.094,25 L	1.094,25	0,00	8.848,84	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Gerente do Departamento de Tecnologia, Davi Amorim do Rosário, matricula nº 2816, para efetuar entrega e instalação de novos computadores na subseção de Barreiras, entre os dias 19 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 175, de 15 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
59	323	16/02/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
58	324	16/02/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
59	325	16/02/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	326	16/02/2024	045/2021	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.315,73 L	3.315,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4757 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, na Unidade Salvador, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	327	16/02/2024	045/2021	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.078,98 L	3.078,98	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4758 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, na Unidade Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	328	16/02/2024	045/2021	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.399,24 L	6.399,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4759 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, na Unidade Feira de Santana, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	329	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	2.981,50 L	2.981,50	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 11 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para efetuar diligências in loco, nos municípios de Itabuna-BA, Vitória da Conquista e Feira de Santana, entre os dias 19/02 a 01/03/2024, conforme Portaria n.º 197, de 16 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	330	19/02/2024		16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	36.000,00	1.287,38 L	0,00	1.287,38	33.423,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 1600210893536 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
128	331	19/02/2024	003/2024	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	5.797,00	5.797,00 L	5.797,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2 do favorecido GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, pela prestação de serviço na locação de tapumes, com instalação e desinstalação dos mesmos, para proteção do imóvel sede deste conselho, durante o período carnavalesco.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	332	29/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	97,66 L	97,66	0,00	83.402,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Taciana da Silva Guimarães mês 01/24.										
44	333	19/02/2024	428/2019	16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	686,68	343,04 L	343,04	0,00	0,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 57249 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	334	29/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	78,98 L	78,98	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Amada Bronzoni Costa Barreto mês 01/24.										
23	335	19/02/2024		05/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	13.196,40 L	13.196,40	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755952622 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	336	19/02/2024		16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	334,17 L	334,17	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793515 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	337	29/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	175,92 L	175,92	0,00	83.402,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de André Lima Santos mês 01/24.										
23	338	19/02/2024		16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	121,73 L	121,73	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793517 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Amarela do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	339	29/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	64,62 L	64,62	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Diego Wesley Miranda de Andrade mês 01/24.										
24	340	19/02/2024		16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	36.000,00	1.287,38 L	1.287,38	0,00	33.423,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 1600210893536 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	341	17/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	44.500,82 L	44.500,82	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	342	17/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.545,88 L	1.545,88	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
15	343	18/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	41.585,36 L	41.585,36	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	344	18/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.450,58 L	1.450,58	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
15	345	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	36.652,23 L	36.652,23	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	346	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.281,88 L	1.281,88	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
35	347	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	192,49 L	144,37	48,12	4.101,49	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade das anuidades de 214 a 2022, da profissional Patricia Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
88	348	19/02/2024	224/2023	19/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2644 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	349	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	37.275,34 L	37.275,34	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	350	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.725,78 L	1.725,78	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
15	351	23/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	69.607,20 L	69.607,20	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	352	23/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.048,78 L	2.048,78	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	353	17/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	320,03 L	320,03	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	354	17/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	261,82 L	261,82	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
25	355	18/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	500,98 L	0,00	500,98	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	356	18/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	215,74 L	215,74	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	357	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	400,33 L	400,33	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	358	19/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	300,44 L	300,44	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	359	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	993,11 L	993,11	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	360	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	261,80 L	261,80	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	361	23/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	456,34 L	456,34	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	362	23/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	245,41 L	245,41	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
27	363	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	364	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	488,00 L	488,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
55	365	20/02/2024	456/2019	19/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	1.655,00 L	1.655,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 14519 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	366	20/02/2024	117/2021	19/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.563,81 L	1.563,81	0,00	1.307,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 28123 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
46	367	20/02/2024	046/2021	20/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	430.100,24	181.102,64 L	181.102,64	0,00	36.295,37	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 298761 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 16/01 a 15/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	368	21/02/2024		20/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000177 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA (Sede e Casa Branca), referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	369	21/02/2024		20/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000175 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA (Casa Branca), referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	370	21/02/2024		20/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000176 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA (Sede), referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	371	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para visita à subsecção, no município de Barreiras, entre os dias de 19 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 199, de 16 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	372	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para visita às subseções, nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso, entre os dias de 26/02 a 01/03/2024, conforme Portaria n.º 200, de 16 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
33	373	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 22 e 29/01/2024, colaboradora Natale Oliveira de Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	374	14/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
27	375	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	241,40 L	241,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
17	376	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	350,30 L	0,00	350,30	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização na Policlínica Gilbeto Araújo e Centro de Saúde Waldir Pires, nos municípios de Aporá e Acajutiba-BA, entre os dias 21 a 22/02/2024, conforme Portaria n.º 198, de 16 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	377	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1278 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jadsiane Cruz dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24, 27 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	378	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1279 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Natali Caroline Souza dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	379	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1284 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Carliandre Souza Carvalho na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 02, 05, 09, 18, 24 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	380	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1283 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gervanilda Gusmão Bastos na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 03, 10, 16, 22, 25, e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	381	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1285 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Ana Lucia Vieira Pereira na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 04, 12, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	382	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1280 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Marluce Silva Lemos na subseção de Irecê-Ba, nos dias 04, 12, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	383	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1281 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Maria Selma da Conceição na subseção de Irecê-Ba, nos dias 03, 10, 16, 22, 25 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	384	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1282 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Missiane Beatriz da Silva na subseção de Irecê-Ba, nos dias 02, 05, 09, 18, 24 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	385	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1286 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Uana Ramos Bonfim na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	386	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1287 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Denise Lima dos Santos na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	387	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	898,87 L	898,87	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1275 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiana Silva de Espindula Pinheiro na subseção de Paulo Afonso-Ba, nos dias 02, 04, 09, 12, 16, 18, 22, 25, 29 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	388	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1277 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jacilene da Cruz Ferreira na subseção de Feira de Santana-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	389	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1276 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cleide Gomes Ferreira na subseção de Feira de Santana-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	390	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1299 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gildemara de Jesus Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	391	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1300 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jayane Oliveira Dourado de Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	392	22/02/2024	057/2023	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
52	393	22/02/2024	057/2023	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
51	394	22/02/2024	057/2023	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
52	395	22/02/2024	057/2023	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	396	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	629,21 L	629,21	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1298 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Irailde Teixeira dos Santos na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 03, 09, 11, 16, 18, 26 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	397	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	629,21 L	629,21	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1288 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Zenaide Santos Silveira na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 04, 08, 10, 19, 22, 24 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	398	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1289 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Rute Souza de Oliveira na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 02, 05, 12, 15, 17, 23, 25 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	399	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1291 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Bruna de jesus Ferreira na subseção de Jequié-Ba, nos dias 03, 09, 11, 15, 17, 23, 25, 29 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	400	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1290 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Iasmyn dos Santos Souza na subseção de Jequié-Ba, nos dias 02, 05, 08, 10, 16, 19, 24, 26 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	401	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1296 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Clessia Batista da Rocha na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 02, 05, 12, 15, 17, 23, 25 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	402	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	629,21 L	629,21	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1295 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Arukia Pacheco Santos na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 03, 09, 11, 16, 18, 26 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	403	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	629,21 L	629,21	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1297 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Vaneuza dos Santos Amorim na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 04, 08, 10, 19, 22, 24 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	404	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1293 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiane Silva Pereira na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 03, 09, 11, 15, 17, 23, 25, 29 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	405	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1292 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Simone Novais dos Santos na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 02, 05, 08, 10, 16, 19, 24, 26 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	406	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1294 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jaqueline Malheiros do Prado na subseção de Guanambi-Ba, nos dias 02, 04, 08, 10, 17, 19, 22, 24 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	407	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren -BA nº 196276-ENF, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 220, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	408	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.094,25 L	1.094,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Gerente do Departamento de Tecnologia, Davi Amorim do Rosário, matrícula nº 2816, para efetuar entrega e instalação de novos computadores nas subseções de Paulo Afonso e Juazeiro-BA, entre os dias 26/02 01/03/2024, conforme Portaria n.º 222, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	409	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matricula nº 38224, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 216, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	410	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 217, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	411	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral, Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 221, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	412	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	413	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	23,80 L	23,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	414	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
89	415	26/02/2024	179/2022	27/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 6386052 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, concernente o serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/01/24 a 15/02/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	416	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA Nº 1649342-TE/572673-AE, para aompanhar o enfermeiro fiscal nas visitas de fiscalização, nos municípios de Sta. Inês, Ipiaú e Jequié, entre os dias 27 a 29/02/2024, conforme Portaria n.º 235, de 26 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
16	417	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA Nº 237322-ENF, para participar da 742ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 20 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 229, de 23 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
16	418	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Ana Clea Cordeiro dos Anjos, Coren-BA Nº 139692-TE, para aompanhar o enfermeiro fiscal nas visitas de fiscalização, nos municípios de Sta. Inês, Ipiaú e Jequié, entre os dias 27 a 29/02/2024, conforme Portaria n.º 234, de 26 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	419	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	603,75 L	603,75	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, CPF nº 982.650.755-53, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Santa Inês, Ipiaú e Jequié-BA, entre os dias 27 a 29/02/2024, conforme Portaria n.º 237, de 26 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	420	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	350,70 L	350,70	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gleica Sodré de Oliveira, CPF nº 043.400.235-66, para realizar visita de fiscalização no município de Souto Soares-BA, entre os dias 27 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 236, de 26 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
56	421	26/02/2024	012/2023	26/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	14.000,00	700,00 L	700,00	0,00	7.900,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 21574 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	422	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	640.696,26 L	633.820,33	6.875,93	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 01/24.										
1	423	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	118.795,64 L	0,00	118.795,64	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 01/24.										
139	424	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	206,14 L	206,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1302 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Geldo de Jesus Andrade na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	425	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	206,14 L	206,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1303 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Antônio Roque Nascimento Silva na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	426	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	206,14 L	206,14	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1306 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Adilson Olimpio Alves na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	427	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	111,68 L	111,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1308 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	428	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	151,78 L	151,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1309 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Jorge Henrique Silva Torres na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	429	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	151,78 L	151,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1310 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Valter Plinio Silva Souza na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
121	430	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	58,56 L	58,56	0,00	61,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1805263575-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia fevereiro/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	431	28/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	1.436,91 L	0,00	1.436,91	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 752055625 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
2	433	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	52.887,92 L	52.887,92	0,00	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 01/24.										
2	436	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	19.234,39 L	16.827,82	2.406,57	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 01/24.										
3	437	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	31.480,25 L	31.411,49	68,76	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 01/24.										
3	438	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	6.708,34 L	6.708,34	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 01/24.										
4	439	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	11.348,51 L	11.348,51	0,00	18.332,07	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 01/24.										
4	440	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	5.066,04 L	5.066,04	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 01/24.										
20	441	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	17.060,00 L	17.060,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 01/24.										
8	442	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	964,31 L	964,31	0,00	48.706,15	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. interinidade mês 01/24.										
1	443	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	191.877,47 L	0,00	191.877,47	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 01/24.										
1	444	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	191.877,47 L	191.877,47	0,00	488.200,56	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 01/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
5	445	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	53.554,59 L	51.996,04	1.558,55	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 01/24.										
6	446	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	19.250,41 L	19.250,41	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 01/24.										
7	447	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	2.084,22 L	2.084,22	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário rescisão mês 01/24.										
14	448	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	3.776,40 L	3.776,40	0,00	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 01/24.										
12	449	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	12.588,00 L	12.168,40	419,60	71,92	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 01/24.										
13	450	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	26.555,99 L	26.555,99	0,00	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação, lanche e cesta básica retroativos mês 01/24.										
19	451	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	4.866,60 L	4.866,60	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 01/24.										
34	452	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.950,00 L	1.950,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	453	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Vice presidente Julio Cesar de Jesus JuniorOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	454	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	455	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	456	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	457	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Rosangela Santana BarbosaOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	458	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	459	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	460	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	461	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	462	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Ronivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	463	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	464	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	465	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	466	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	467	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	468	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Laís Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	469	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21 e 22/02/2024, Conselheiro Marcus V. Santana de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	470	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21 e 22/02/2024, Conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	471	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20 e 23/02/2024, Conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	472	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/02/2024, Conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	473	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/02/2024, Conselheira Fabíola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	474	29/02/2024		27/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	10,64 L	10,64	0,00	6.117,44	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, concernente a guia de custas processuais referente ao processo nº 0037433-81.2011.4.01.3300.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	475	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01/2024, 01, 02, 06, 08, 19, 20, 23 e 27/02/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	476	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.880,00 L	2.880,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, e 29/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	477	24/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	41.298,90 L	41.298,90	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	478	24/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.432,08 L	1.432,08	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
15	479	25/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	46.297,12 L	46.297,12	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	480	25/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.614,70 L	1.614,70	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
15	481	26/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	46.340,96 L	46.340,96	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	482	26/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.750,02 L	1.750,02	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
15	483	29/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	51.926,11 L	51.926,11	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	484	29/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.906,84 L	1.906,84	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	485	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	125.314,11 L	125.314,11	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	486	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.634,18 L	4.634,18	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	487	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	153.258,97 L	153.258,97	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	488	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	5.773,62 L	5.773,62	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	489	24/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	311,32 L	311,32	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	490	24/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	333,87 L	333,87	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	491	25/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	313,14 L	313,14	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	492	25/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	256,14 L	256,14	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	493	26/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	240,83 L	240,83	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	494	26/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	307,44 L	307,44	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	495	29/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	241,73 L	241,73	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	496	29/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.428,08 L	1.428,08	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	497	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	224,46 L	224,46	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
27	498	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	499	30/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	397,36 L	397,36	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	500	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	324,64 L	324,64	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	501	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	344,72 L	344,72	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	502	18/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	500,98 L	500,98	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
140	503	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marilia da Paixão Lisbôa	800,00	800,00 L	325,62	474,38	474,38	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 30/03/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência. ** Portaria 218, de 20 de fevereiro de 2024 **										
32	504	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	400,00 L	400,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 06 e 09/02/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	505	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.400,00 L	2.400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 09, 15, 16, 27, 28, e 29/02/2024, Conselheira Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	506	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.880,00 L	2.880,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, e 29/02/2024, Conselheiro Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	507	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.094,25 L	1.094,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Ana Maria Lima de Padua Coren-BA 10410-ENF-R, para realização de fiscalizações de inspeção, no município de Valença-BA, entre os dias 18 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 293, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	508	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.590,25 L	1.590,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Aélio Duque da Silva Coren-BA 147130-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Teixeira de Freitas-BA para Salvador-BA, com ida em 03/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 291, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	509	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.260,25 L	1.260,25	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Elâine Barbosa de Souza, Coren-BA-245529-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Vitória da Conquista -BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 286, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	510	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.253,25 L	1.253,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana Coren-BA 80817-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Juazeiro-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 292, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	511	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.262,25 L	1.262,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Ana Carla Soares da Silva Coren-BA 78881-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Itabuna-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 285, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	512	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	682,15 L	682,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas Coren-BA 15409-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, com ida em 05/03 e retorno em 07/03/2024, conforme Portaria n.º 289, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	513	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	682,15 L	682,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Manuela Miranda da Purificação Coren-BA 134496-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, com ida em 05/03 e retorno em 07/03/2024, conforme Portaria n.º 288, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	514	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	682,15 L	682,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Tatiane Freitas Galvão Coren-BA 89296-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, com ida em 05/03 e retorno em 07/03/2024, conforme Portaria n.º 290, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	515	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.261,25 L	1.261,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Adriana Irschlinger, matricula n° 22717, tendo como objetivo participar do seminário de fiscalização em Salvador/Ba, sendo necessário o deslocamento Vitória da Conquista/Ba para o município citado, com ida dia 04/03 e retorno dia 08/03/24, conforme Portaria n.º 287, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
32	516	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.160,00 L	2.160,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 16, 26, 27, 28 e 29/02/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
32	517	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.000,00 L	2.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 15, 16, 19, 21, 27 e 29/02/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
33	518	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/02/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	519	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/02/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
19	520	31/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	33.719,68 L	0,00	33.719,68	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte mês 01/24.										
13	521	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	214.719,36 L	0,00	214.719,36	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche mês 01/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
23	522	04/03/2024		04/03/2023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	170,29 L	0,00	170,29	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 748756531 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 502 do Coren-BA, alusivo a período de 15/11/23 a 16/12/23.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	523	04/03/2024		04/03/2023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	209,26 L	0,00	209,26	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 748756532 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 503 do Coren-BA, alusivo a período de 15/11/23 a 16/12/23.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	524	04/03/2024		04/03/2023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	181,29 L	0,00	181,29	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 748756534 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 505 do Coren-BA, alusivo a período de 15/11/23 a 16/12/23.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	525	04/03/2024		04/03/2023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	110,03 L	0,00	110,03	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 748756533 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 504 do Coren-BA, alusivo a período de 15/11/23 a 16/12/23.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	526	04/03/2024		04/03/2023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	319,35 L	0,00	319,35	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 748756535 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 506 do Coren-BA, alusivo a período de 15/11/23 a 16/12/23.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	527	04/03/2024		04/03/2023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	385,51 L	0,00	385,51	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 748756536 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 507 do Coren-BA, alusivo a período de 15/11/23 a 16/12/23.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	528	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	529	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	530	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	531	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	532	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
34	533	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Conselheira Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	534	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	535	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	536	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Vice-Presidente Julio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	537	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	538	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Conselheiro Plínio de Oliveia Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	539	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Conselheira Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	540	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	541	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.560,00 L	1.560,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 06, 08, 09, 15 e 29/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	542	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	188,45 L	188,45	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1/2 diária pelo deslocamento do servidor Valdir Nogueira de Andrade, CPF nº 992.151.795-34, para capacitação do sistema de ouvidoria, no dia 04/03/2024, realizado na sede do Cofen, conforme Portaria n.º 297, de 01de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	543	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	678,45 L	678,45	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Davi Amorim Rosário, Matrícula nº 2816, para capacitação do sistema de ouvidoria, entre os dias 04 e 05/03/2024, realizado na sede do Cofen, conforme Portaria n.º 296, de 01de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	544	04/03/2024		04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	235,24 L	0,00	235,24	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793520 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 502 do Coren-BA, alusivo a período de 15/12/23 a 16/01/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	545	04/03/2024		04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	263,24 L	0,00	263,24	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793521 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 503 do Coren-BA, alusivo a período de 15/12/23 a 16/01/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	546	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	844,80 L	844,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Davi Amorim Rosário, Matrícula nº 2816, para efetuar a entrega e instalação de novos computadores nas subseções de Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 05 e 08/03/2024, conforme Portaria n.º 298, de 01de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	547	04/03/2024		04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	94,79 L	0,00	94,79	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793522 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 504 do Coren-BA, alusivo a período de 15/12/23 a 16/01/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	548	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.213,80 L	1.213,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Daiana Oliveira Xavier, Matrícula nº 32323, para substituição do técnico nível médio, Alisson Silva Ferreira, matrícula nº 32823, no período de 05 a 09 de março, na subseção de Irecê, conforme Portaria n.º 294, de 01de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	549	04/03/2024		04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	174,37 L	0,00	174,37	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793523 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 505 do Coren-BA, alusivo a período de 15/12/23 a 16/01/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	550	04/03/2024		04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	257,48 L	0,00	257,48	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793524 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 506 do Coren-BA, alusivo a período de 15/12/23 a 16/01/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	551	04/03/2024		04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	338,24 L	0,00	338,24	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793525 do favorecido COELBA, concernente a despesa com Energia Elétrica da Subseção de Feira de Santana da sala 507 do Coren-BA, alusivo a período de 15/12/23 a 16/01/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	552	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.797,25 L	1.797,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Daiana Oliveira Xavier, Matrícula nº 32323, para substituição do técnico nível médio, Alisson Silva Ferreira, matrícula nº 32823, no período de 10 a 16 de março, na subseção de Irecê, conforme Art. nº 2 da Portaria n.º 295, de 01de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	555	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	511,34 L	511,34	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 756021469 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	557	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	524,74 L	524,74	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793519 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	558	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	578,69 L	578,69	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935297 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	560	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	535,10 L	535,10	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793526 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de juazeiro do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	561	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	489,92 L	489,92	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935304 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	562	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	504,55 L	504,55	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935305 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	563	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	441,63 L	441,63	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793527 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	564	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	207,62 L	207,62	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935298 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	565	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	241,21 L	241,21	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935299 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	566	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	109,39 L	109,39	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935300 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	567	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	210,12 L	210,12	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935301 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	568	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	264,83 L	264,83	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935302 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	569	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	498,62 L	498,62	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935303 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	570	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	548,68 L	548,68	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793518 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	571	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	450,13 L	450,13	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935296 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	572	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	573,59 L	0,00	573,59	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	579	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	247,80 L	247,80	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793520 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	580	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	277,40 L	277,40	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793521 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	581	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	99,83 L	99,83	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793522 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	582	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	183,68 L	183,68	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793523 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	583	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	271,23 L	271,23	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793524 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	584	05/03/2024		05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	356,31 L	356,31	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793525 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
39	585	05/03/2024	054/2017	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	3.685,48	2.200,00 L	2.200,00	0,00	1.485,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
123	586	05/03/2024	054/2017	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	15.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
123	587	05/03/2024	054/2017	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	15.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	588	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.229,25 L	1.229,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves Coren-BA 404727-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Guanambi-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 306, de 04 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	589	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	972,60 L	972,60	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Daniela Barboza da Rocha Coren-BA 168250-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Alagoinhas-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 07/03/2024, conforme Portaria n.º 305, de 04 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	590	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.261,25 L	1.261,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Enfermeiro Fiscal Renato Sousa Santos, Coren-BA 210732-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Vitória da Conquista-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 299, de 29 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
74	591	06/03/2024	176/2019	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	3.223,88 L	3.223,88	0,00	1.143,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
22	592	06/03/2024		29/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202402486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
37	593	06/03/2024	010/2023	02/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	39.784,85	3.249,46 L	3.249,46	0,00	36.535,39	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000443 do favorecido Smart Serviços Ltda, pela contratação emergencial de 180 dias de empresa especializada na prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA, referencia 01 a 19/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
96	594	06/03/2024	083/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	1.600,00 L	1.600,00	0,00	1.066,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	595	06/03/2024	069/2023	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 598755 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
51	596	06/03/2024	057/2023	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
52	597	06/03/2024	057/2023	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	598	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.360,35 L	1.360,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, complemento da Liquidação nº 546, ref. 8 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Davi Amorim Rosário, Matrícula nº 2816, para efetuar a entrega e instalação de novos computadores nas subseções de Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 05 e 13/03/2024, conforme Portaria n.º 298, de 01de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	599	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	672,20 L	672,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
58	600	06/03/2024	081/2022	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
59	601	06/03/2024	081/2022	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
75	602	06/03/2024	074/2017	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	603	06/03/2024	074/2017	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
49	604	06/03/2024	056/2023	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, pela despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
50	605	06/03/2024	056/2023	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, pela despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
49	606	06/03/2024	056/2023	29/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	2.300,00 L	0,00	2.300,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, pela despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia janeiro/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
50	607	06/03/2024	056/2023	29/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, pela despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia janeiro/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	608	06/03/2024	056/2023	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	2.300,00 L	0,00	2.300,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, pela despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia Fevereiro/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
50	609	06/03/2024	056/2023	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, pela despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia Fevereiro/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	610	06/03/2024	116/2022	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	611	06/03/2024	116/2022	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	612	06/03/2024	116/2022	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	613	06/03/2024	008/2018	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	590,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
43	614	06/03/2024	008/2018	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	190,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
131	615	06/03/2024	008/2018	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	290,00 L	290,00	0,00	1.460,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
130	616	06/03/2024	008/2018	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	590,00 L	590,00	0,00	2.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
130	617	06/03/2024	008/2018	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	590,00 L	590,00	0,00	2.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	618	06/03/2024	008/2018	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	290,00 L	290,00	0,00	1.460,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	619	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	27,40 L	27,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
16	620	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 02/02/2024, conforme Portaria n.º 302, de 04 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	621	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 04 a 08/03/2024, conforme Portaria n.º 307, de 04 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	622	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	600,00 L	600,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar de fiscalização no Carnaval, no município de Salvador-BA, entre os dias 10 a 11/02/2024, conforme Portaria n.º 303, de 04 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	623	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar da 742ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, entre os dias 20 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 304, de 04 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	624	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar de curso de capacitação no Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 04 a 08/03/2024, conforme Portaria n.º 308, de 04 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
69	625	07/03/2024	078/2020	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	10.624,27 L	10.624,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8768 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
70	626	07/03/2024	078/2020	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	4.583,33 L	4.583,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8768 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
107	627	07/03/2024	412/2019	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 575721 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 29/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	628	07/03/2024	059/2022	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	10.348,80 L	10.348,80	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/167 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/01 a 16/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
92	629	07/03/2024	089/2020	04/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	222,12 L	222,12	0,00	1.110,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/166 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 29/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
33	630	07/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.240,00 L	2.240,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 29/02/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
103	631	07/03/2024	119/2023	06/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	5.904,07 L	5.904,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202425158 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
87	632	07/03/2024	084/2020	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400055 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	634	07/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	278,56 L	0,00	278,56	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2022, da profissional Bruna Silva Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	635	07/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	277.375,86 L	277.375,86	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil mês janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
19	636	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	1.322,00 L	0,00	1.322,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte mês 01/24.										
9	637	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	66,34 L	66,34	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. recolhimento FGTS s/ salários de jovens aprendizes folha de pagamento mês 01/24.										
71	638	07/03/2024	069/2020	06/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 35551 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/02 a 05/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	641	07/03/2024		06/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	515,64 L	515,64	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935306 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	642	07/03/2024		06/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	498,90 L	498,90	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793528 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	643	07/03/2024		06/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	796,54 L	796,54	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 754376440 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	644	07/03/2024		06/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	682,67 L	682,67	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 761406568 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	645	07/03/2024		06/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	329,16 L	329,16	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793516 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	646	07/03/2024		06/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	293,54 L	293,54	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935294 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	647	07/03/2024	178/2022	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal - Prestação de Serviços nº 5758 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	648	07/03/2024	178/2022	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal - Prestação de Serviços nº 5759 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	649	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.920,00 L	1.920,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 03, 05, 07, 08, 15 e 16/02/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	650	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	400,00 L	400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01/02/2024, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	651	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	400,00 L	400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01/02/2024, Conselheira Denilza Mendonça Caetano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	652	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01, 06, 09 e 13/02/2024, Conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	653	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 10 e 12/02/2024, Conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	654	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.162,00 L	1.162,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para avaliação do imóvel na subseção de Teixeira de Freitas, ver a logística do atendimento para melhora dos fluxos e acompanhar o gerente da TI do Coren-BA, no município de Vitória da Conquista para Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 11 a 15/03/2024, conforme Portaria n.º 314, de 06 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	655	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.456,80 L	1.456,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Davi Conceição Reis, CPF nº 986.268.785-34, para levantamento e vistoria nos municípios da subseção do vetor norte (Paulo Afonso, Juazeiro, Irecê e Barreiras), entre os dias 10 a 15/03/2024, conforme Portaria n.º 313, de 06 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	656	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.357,80 L	1.357,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Derival Rodrigues Silveira, CPF n° 716.291.225-72, para deslocamento de Salvador-BA para os municípios da subseção do vetor norte (Paulo Afonso, Juazeiro, Irecê e Barreiras), entre os dias 10 a 15/03/2024, conforme Portaria n.º 312, de 06 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
9	657	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	63.251,65 L	62.503,55	748,10	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 01/24.										
118	658	11/03/2024	166/2018	08/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	22.132,03	6.281,36 L	6.281,36	0,00	5.696,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 182440 do favorecido Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, pela prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA, referencia 01 a 29/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
102	659	11/03/2024	119/2023	08/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	235.394,64	19.616,22 L	19.616,22	0,00	196.162,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 3746 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, 01 a 29/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	660	11/03/2024		07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	315,99 L	315,99	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 763701966 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	661	11/03/2024		07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	376,90 L	376,90	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 749412653 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	662	11/03/2024		07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	410,77 L	410,77	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 756577796 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
93	663	11/03/2024	091/2020	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	664	11/03/2024	091/2020	05/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	665	11/03/2024		07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000294 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede e Casa Branca), referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	666	11/03/2024		07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000293 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede), referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
91	667	11/03/2024		07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000292 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Casa Branca), referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
68	668	11/03/2024	012/2019	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	416,58 L	416,58	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4741 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA, pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 29/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
89	669	11/03/2024	179/2022	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1457765 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/02 a 15/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
60	670	11/03/2024	083/2019	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	833,33 L	833,33	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4788 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	671	11/03/2024	069/2020	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4793 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	672	11/03/2024	069/2020	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	1,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4792 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
66	673	11/03/2024	069/2020	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4791 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	674	11/03/2024	069/2020	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	248,24 L	248,24	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4794 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	675	11/03/2024	069/2020	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	2,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4789 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	676	11/03/2024	069/2020	07/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4790 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	677	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.215,75 L	1.215,75	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para atividades de interesse do Vetor Sul, do município de Vitória da Conquista para Salvador-BA, entre os dias 06 a 10/03/2024, conforme Portaria n.º 311, de 06 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	678	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	600,00 L	600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 06 e 12/02/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	679	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 19 e 31/01, 01, 06, 07, 15, 19 e 29/02/2024, Conselheiro Ana Clea C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	680	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 29/02/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	681	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 07, 15, 19 e 29/02/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	682	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 29 e 31/01, 01, 07, 15, 16, 19 e 29/02/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	683	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 20/02/2024, Colaborador Ângelo Matos Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	684	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 26/02/2024, Colaboradora Taise Silva de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	685	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 23/02/2024, Colaboradora Vivalnita M. da Encarnação.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	686	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 05 E 15/02/2024, Colaboradora Sandra Santos Reis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	687	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 20 e 22/02/2024, Colaboradora Jane Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	688	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 01, 20 e 22/02/2024, Colaboradora Marília Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	689	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	640,00 L	640,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 05, 15, 22 e 27/02/2024, Colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	690	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	800,00 L	800,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 19, 20, 21, 22 e 27/02/2024, Colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	691	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 01, 19, 20, 21, 22 e 23/02/2024, Colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	692	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 01, 19, 20, 23, 26 e 27/02/2024, Colaboradora Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	693	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 05, 15, 21, 22, 26 e 27/02/2024, Colaboradora Alessandra Dantas da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
48	694	11/03/2024	221/2021	11/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	21.334,17	7.111,39 L	7.111,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5124 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	695	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	573,59 L	573,59	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	696	11/03/2024	191/2023	11/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 22284 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/02 a 17/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
44	697	11/03/2024	428/2019	11/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	686,68	343,04 L	343,04	0,00	0,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 59620 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/02 a 03/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
10	698	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	165.280,57 L	162.989,50	2.291,07	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 01/24.						
10	699	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	8.254,72 L	8.254,72	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.24047.74338597, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 01/24.						
17	700	13/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	604,35 L	604,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Aélio Duque da Silva, Coren -BA nº 147130-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Guaratinga, Eunápolis e Itaimirim-BA, entre os dias 12 a 14/03/2024, conforme Portaria n.º 343, de 11 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	701	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	15,40 L	15,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
16	702	13/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	600,00 L	600,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA N° 1152661-TE, para participar da 739ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, entre os dias 01 a 02/01/2024, conforme Portaria n.º 337, de 11 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	703	13/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA N° 506882-TE, para participar da 739ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, entre os dias 01 a 03/01/2024, conforme Portaria n.º 344, de 11 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	704	13/03/2024	117/2021	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.563,81 L	1.563,81	0,00	1.307,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 28525 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
55	705	13/03/2024	456/2019	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	1.655,00 L	1.655,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 14976 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, 01 a 29/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	706	13/03/2024	093/2020	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 1122 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
11	707	31/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	8.254,72 L	8.145,62	109,10	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24047.74338597, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 01/24.										
73	708	13/03/2024	176/2019		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	709	13/03/2024	045/2021	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4862 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais na subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren -BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	710	13/03/2024	045/2021	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4864 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais na subseção de Feira de Santana do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	711	13/03/2024	045/2021	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4846 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais na sede do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
104	712	13/03/2024	045/2021	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.234,36 L	3.234,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4843 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais na sede do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
104	713	13/03/2024	045/2021	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.298,86 L	6.298,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4845 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais na subseção de Feira de Santana do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
104	714	13/03/2024	045/2021	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.028,79 L	3.028,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4844 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais na subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	715	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	25,60 L	25,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	716	13/03/2024	078/2020	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	10.624,27 L	10.624,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8798 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
70	717	13/03/2024	078/2020	12/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	4.583,33 L	4.583,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8798 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	718	14/03/2024		13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	228,44 L	228,44	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 227636 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	719	14/03/2024		13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	3.587,70 L	3.587,70	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 227643 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	720	14/03/2024		13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	228,44 L	228,44	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 227644 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
146	721	14/03/2024	105/2023	13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	2.450,80 L	2.450,80	0,00	3.129,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 227637 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
146	722	14/03/2024	105/2023	13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	530,51 L	530,51	0,00	3.129,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 227638 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
146	723	14/03/2024	105/2023	13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	1.648,99 L	1.648,99	0,00	3.129,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 227640 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
146	724	14/03/2024	105/2023	13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	2.587,20 L	2.587,20	0,00	3.129,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 227641 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
146	725	14/03/2024	105/2023	13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	1.073,60 L	1.073,60	0,00	3.129,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 227642 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
146	726	14/03/2024	105/2023	13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	763,62 L	763,62	0,00	3.129,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 227645 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
146	727	14/03/2024	105/2023	13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	1.719,35 L	1.719,35	0,00	3.129,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 227646 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
146	728	14/03/2024	105/2023	13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	1.073,60 L	1.073,60	0,00	3.129,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 227639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	729	14/03/2024	059/2022	13/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	9.609,60 L	9.609,60	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/28 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/12/2023 a 16/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	730	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	595,35 L	595,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente de Vetor Carlos José Correia da Silva, CPF N° 797.275.145-53, para fornecer apoio técnico e operacional na subseção, no município de Itabuna-BA, entre os dias 13 a 15/03/2024, conforme Portaria n.º 345, de 13 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	731	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA Nº 372662-TE, para participar de treinamento promovido para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Salvador-BA, entre os dias 03 a 07/03/2024, conforme Portaria n.º 350, de 13 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
32	732	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.000,00 L	2.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 05, 06, 07, 08, 15, 19, 21 e 29/02/2024, conselheira Cristiani patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
33	733	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	800,00 L	800,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 02, 07, 15, 19 e 27/02/2024, colaboradora Natale Oliveira de Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	734	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
135	735	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	359,55 L	359,55	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1312 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jacilene da Cruz Ferreira na subseção de Feira de Santana-Ba, nos dias 02, 06, 07 e 16/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	736	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	359,55 L	359,55	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1311 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cleide Gomes Ferreira na subseção de Feira de Santana-Ba, nos dias 01, 05, 15 e 19/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	737	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1313 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiana Silva de Espindula Pinheiro na subseção de Paulo Afonso-Ba, nos dias 02, 05, 06, 16 e 19/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	738	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	359,55 L	359,55	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1314 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gildemara de jesus Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 05, 06, 20 e 21/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	739	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1315 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jayane Oliveira Dourado de Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 01, 15, 16, 19 e 22/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	740	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1317 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Uana Ramos Bonfim na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 01, 06, 16, 19, 22 e 26/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	741	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1316 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Denise Lima dos Santos na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 02, 05, 15, 20 e 23/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	742	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1318 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jadsiane Cruz dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 02, 05, 15, 19 e 21/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	743	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	359,55 L	359,55	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1319 do favorecido Prestadores de Serviços, pela ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Natali Caroline Souza dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 01, 07, 20 e 23/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	744	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1320 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Maria Selma da Conceição na subseção de Irecê-Ba, nos dias 01, 06, 16, 21 e 29/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	745	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1321 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Missiane Beatriz da Silva na subseção de Irecê-Ba, nos dias 02, 05, 19, 22 e 27/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	746	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1322 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Marluce Silva Lemos na subseção de Irecê-Ba, nos dias 07, 15, 20, 23 e 26/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	747	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1323 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gervanilda Gusmão Bastos na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 02, 06, 16, 21 e 22/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	748	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1324 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Ana Lucia Vieira Pereira na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 01, 07, 15, 19 e 26/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	749	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1325 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Carliandre Souza Carvalho na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 05, 20, 23, 27 e 28//02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	750	05/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,00 L	24,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	751	12/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
17	752	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	2.412,25 L	2.412,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Contabilidade Mariana Aras Gama, matricula n° 38424, para participar da XXVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, no município de Natal-RN, entre os dias 31/03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 400, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	753	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	2.412,25 L	2.412,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Noradi Nogueira de Oliveira Rocha, matricula n° 1290, para participar da XXVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, no município de Natal-RN, entre os dias 31/03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 401, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	754	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	2.412,25 L	2.412,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Naelson de Jesus Pimentel, matricula n° 24018, para participar da XXVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, no município de Natal-RN, entre os dias 31/03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 399, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	755	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador Geral Maurício Fernando Cunha Smijtink, matricula n° 38924, para participar da Primeira Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no município de São Paulo-SP, entre os dias 03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 398, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	756	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.800,25 L	1.800,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Diego Reis Silva matricula nº30822, para substituir o servidor Alisson Silva Ferreira, de Salvador-BA para Irecê-BA, entre os dias 17 a 23/03/2024, conforme Portaria n.º 395, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	757	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	597,15 L	597,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Fábia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 15409-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Muritiba-BA, entre os dias 18 a 20/03/2024, conforme Portaria n.º 402, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	758	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor da Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, CPF nº 968.268.785-34, para participar de visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo-SP, entre os dias 20 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 394, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	759	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para participar de visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo-SP, entre os dias 20 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 393, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	760	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Segunda Tesoureira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA nº 1649342-TE/572673-AE, para participar da Primeira Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no município de São Paulo -SP, entre os dias 03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 397, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	761	19/03/2024		14/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	11.546,70 L	11.546,70	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 763800809 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	762	19/03/2024		14/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	349,71 L	349,71	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935293 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	763	19/03/2024		14/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	122,76 L	122,76	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 762935295 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Amarela do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	764	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 06 e 10/02/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	765	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.000,00 L	3.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 28 e 29/02/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	766	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	767	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	768	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	769	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	770	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	771	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	772	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	151,30 L	0,00	151,30	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2023, da profissional Flávia Rocha Brito.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	774	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA nº 231341-TE, para participar da Primeira Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no município de São Paulo-SP, entre os dias 03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 396, de 18 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	775	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA nº 196276-ENF, para participar de visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo-SP, entre os dias 20 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 392, de 18 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	776	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	371.279,28 L	371.279,28	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	777	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	14.208,54 L	14.208,54	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	778	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	47.228,05 L	47.228,05	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	779	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.875,28 L	1.875,28	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
27	780	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	13,60 L	13,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de estrato postado mês 02/24.										
15	781	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	27.745,03 L	27.745,03	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	782	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.184,92 L	1.184,92	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	783	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	55.015,16 L	55.015,16	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	784	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.119,66 L	4.119,66	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	785	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	143.953,93 L	35.985,92	107.968,01	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	786	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.415,18 L	1.415,18	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	787	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	33.535,64 L	33.535,64	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	788	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.340,90 L	1.340,90	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	789	09/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	29.121,37 L	29.121,37	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	790	09/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.189,60 L	1.189,60	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	791	14/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	25.881,11 L	25.881,11	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	792	14/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.029,52 L	1.029,52	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	793	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	45.501,82 L	45.501,82	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	794	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.064,32 L	2.064,32	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	795	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	31.224,14 L	31.224,14	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	796	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.201,66 L	1.201,66	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	797	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	29.467,37 L	29.467,37	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	798	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.106,58 L	1.106,58	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	799	20/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	35.882,45 L	35.882,45	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	800	20/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.341,57 L	1.341,57	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	801	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	28.208,57 L	28.208,57	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	802	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.059,12 L	1.059,12	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
82	803	22/03/2024	064/2022	20/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	133,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23748 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
46	804	22/03/2024	046/2021	22/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	430.100,24	3.886,57 L	3.886,57	0,00	36.295,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 300664 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 16/02 a 15/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	805	22/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 13/02/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	806	22/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 06 e 12/02/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos. Este refere-se ao complemento de 1 (hum) auxílio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	807	22/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Gabriela de Almeida Neves	452,00	452,00 L	452,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 111055/111056 do favorecido Gabriela de Almeida Neves, pelo ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de participar de participar de treinamento referente a Resolução Cofen n° 725/2023 no período de 05 a 07/03/2024 na sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
27	808	15/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	251,80 L	251,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	809	18/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	810	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	811	21/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	812	02/02/2024	001/2024	30/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	523,00	523,00 L	523,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente DANFE nº 400095 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa da caminhonete Nissan Frontier - Placa QTZ-1G19 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA. Regularização de liquidação n° 161 em função de ajuste de aliquota de tributo federal retido.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	813	25/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	0,00	1.600,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 02, 06, 08, 09, 11, 13/02/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	814	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	2.200,00 L	2.200,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA N° 1152661-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Seabra-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 18 a 23/03/2024, conforme Portaria n.º 432, de 20 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	815	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	2.200,00 L	2.200,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA N° 232103-ENF, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 18 a 23/03/2024, conforme Portaria n.º 433, de 20 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	816	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	74,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA Nº 237322-ENF, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 18 a 23/03/2024, conforme Portaria n.º 429, de 19 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	817	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.020,35 L	1.020,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matricula nº 38224, para proferir palestra no Instituto do Conhecimento da Bahia, no município de Seabra-BA, entre os dias 25 a 28/03/2024, conforme Portaria n.º 440, de 22 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	818	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	351,50 L	351,20	0,30	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 21 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 413, de 19 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	819	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	603,75 L	603,75	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, tendo como objetivo participar de reunião de alinhamento e planejamento das subseções no município de Salvador/Ba, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista/Ba para o município citado, com ida dia 25/03/24 e retorno dia 27/03/24, conforme Portaria n.º 441, de 22 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	820	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	347,10 L	347,10	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para participar de reunião de alinhamento e planejamento das Subseções, no município de Salvador-BA, entre os dias 25 a 26/03/2024, conforme Portaria n.º 438, de 21 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	821	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para Solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Juazeiro, do município de Feira de Santana, para o município de Juazeiro-BA, entre os dias 01 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 435, de 21 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	822	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para Solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, do município de Feira de Santana, para o município de Paulo Afonso-BA, entre os dias 08 a 12/04/2024, conforme Portaria n.º 436, de 21 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	823	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para Solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Barreiras, do município de Feira de Santana, para o município de Barreiras-BA, entre os dias 22 a 26/04/2024, conforme Portaria n.º 437, de 21 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	824	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.153,20 L	0,00	1.153,20	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para Solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Irecê, do município de Feira de Santana, para o município de Irecê-BA, entre os dias 29/04 a 03/05/2024, conforme Portaria n.º 439, de 21 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
35	825	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	300,42 L	225,32	75,10	4.101,49	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento de anuidade de 2018 pago em duplicidade, da profissional Sara Novaes Mascarenhas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	826	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	251,68 L	188,76	62,92	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento de anuidade de 2023 pago em duplicidade, da profissional Nádia Conceição da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	827	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	681,47 L	681,47	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	828	26/03/2024		25/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	519,72 L	519,72	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 763176724 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	829	26/03/2024		25/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202403486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
100	830	26/03/2024	074/2017	25/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	522,86	320,08 L	0,00	320,08	1,79	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente DAM nº 945595 do favorecido Prefeitura Municipal de Barreiras, pela despesa com ITPU do exercício de 2024 no imóvel para subseção de Barreiras, sala 01.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
100	831	26/03/2024	074/2017	25/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	522,86	200,99 L	0,00	200,99	1,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente DAM nº 717822 do favorecido Prefeitura Municipal de Barreiras, pela despesa com ITPU do exercício de 2024 no imóvel para subseção de Barreiras, sala 03.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	832	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 28/02/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	833	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 28/02/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	834	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 28/02/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	835	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 28/02/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	836	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20 e 21/03/2024, conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	837	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21/03/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	838	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 13 e 20/03/2024, colaboradora Natale Oliveira de Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	839	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.080,00 L	2.080,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 19, 21 e 22/03/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	840	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 e 22/03/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
100	841	26/03/2024	074/2017	25/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	522,86	320,08 L	320,08	0,00	1,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente DAM nº 945595 do favorecido Prefeitura Municipal de Barreiras, pela despesa com ITPU do exercício de 2024 no imóvel para subseção de Barreiras, sala 01.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
100	842	26/03/2024	074/2017	25/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	522,86	200,99 L	200,99	0,00	1,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente DAM nº 717822 do favorecido Prefeitura Municipal de Barreiras, pela despesa com ITPU do exercício de 2024 no imóvel para subseção de Barreiras, sala 03.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	843	22/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
17	844	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	847,20 L	847,20	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Macajuba, Irecê e Serrolândia-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 08 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 443, de 22 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	845	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	597,15 L	597,15	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA nº 245529-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Barra da Estiva e Ibicoara-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 17 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 444, de 22 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	846	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	669,55 L	389,70	279,85	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gabriela de Almeida Neves, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Macaúbas, Paramirim e Caetité-BA, entre os dias 23 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 430, de 19 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
54	847	27/03/2024	217/2023	19/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	59.999,99	441,32 L	441,32	0,00	36.562,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 26 do favorecido EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, pela prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia janeiro e fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	848	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	496,89 L	372,67	124,22	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento a maior das anuidades negociadas de 2013, 2015 e 2016 da profissional Rose Monica de Jesus Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	849	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	284.095,46 L	284.095,46	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil mês fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	850	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05, 06, 07 e 20/03/2024, Conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	851	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 21 e 27/03/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	852	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	853	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	854	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	855	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	856	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	857	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	858	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheiro Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	859	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	860	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	861	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	862	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	863	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	864	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	865	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	866	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.125,00 L	1.125,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20 e 22/03/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	867	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	868	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	869	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/03/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	870	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19 e 22/03/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	871	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/03/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	872	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/03/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	873	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19 e 21/03/2024, conselheiro Jeferson Silva Ribeiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	874	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/03/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	875	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/03/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	876	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/03/2024, conselheiro Marcus V. Santana de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	877	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	878	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	975,00 L	975,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19 e 22/03/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	879	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.875,00 L	1.875,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	880	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	881	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	882	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	883	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	884	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	885	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	886	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	887	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	888	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	889	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 02 a 04/04/2024, conforme Portaria n.º 470, de 26 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	890	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA n° 196276-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 02 a 04/04/2024, conforme Portaria n.º 468, de 26 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	891	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA n° 161293-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 02 a 04/04/2024, conforme Portaria n.º 469, de 26 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	892	01/04/2024	069/2023	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 621.249 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, período de 15/03/24 a 15/04/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	893	01/04/2024	179/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 1458401 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/03/24 a 15/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	894	01/04/2024	178/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 5.783 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	895	01/04/2024	178/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 5.784 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia Abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
73	896	01/04/2024	176/2019		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da subseção de Feira de Santana, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
93	897	01/04/2024	091/2020	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	898	01/04/2024	091/2020	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
96	899	01/04/2024	083/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	1.600,00 L	1.600,00	0,00	1.066,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê/BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
58	900	01/04/2024	081/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Subseção de Paulo Afonso, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
59	901	01/04/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Subseção de Paulo Afonso, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	902	01/04/2024	093/2020	19/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 3340405 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 12/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	903	01/04/2024	093/2020	19/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 3361991 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
159	904	01/04/2024		01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Irecê	31,74	31,74 L	31,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente DAM nº 2922803 do favorecido Prefeitura Municipal de Irecê, concernente a despesa com IPTU concernente ao exercício 2024 de locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Irecê-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
53	905	01/04/2024	067/2023	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	314,65	89,90 L	89,90	0,00	44,95	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº 618203 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, concernente ao prestação de serviço de acesso a internet para subseção de Jequié-BA, alusivo ao período de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
47	906	01/04/2024	180/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	312,14	69,90 L	69,90	0,00	242,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 1791652 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, concernente ao prestação de serviço de acesso a internet para subseção de Guanambi-BA, alusivo ao período de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
160	907	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	255,60	255,60 L	255,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Bilhete Passagem Aquaviário nº do favorecido Ana Maria Lima de Pádua, concernente a ressarcimento/restituição de passagens fluviais compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender atividades de fiscalização de apuração de denuncia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
161	908	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Maria Luzineide Fernandes	193,97	193,97 L	193,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº do favorecido Maria Luzineide Fernandes, concernente a ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender o deslocamento para substituir a assistente de desenvolvimento Gilvânia de Matos Oliveira em férias, na subseção de Vitória da Conquista/Ba. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	909	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Fiscalização, Clarice Rocha Almeida Candido, CPF 779.013.045-53, tendo como objetivo atender o solicitado através do oficio circular n.º 42/2024/COFEN, que convida para Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, sendo realizada no período de 16 a 18 de abril de 2024 no auditório do Cofen, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para Brasília/DF, com ida dia 15/04/24 e retorno dia 18/04/24, conforme Portaria n.º 479, de 27 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	910	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	2.610,00 L	2.610,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA N° 234583-ENF, tendo como objetivo participar de reunião agendada no dia 15/04/24 com a diretoria do Coren/DF, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para Brasília/DF, com ida dia 14/04/24 e retorno 18/04/24, conforme Portaria n.º 481, de 27 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	911	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor da Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matricula n.º 38024, tendo como objetivo atender o solicitado através do oficio circular n.º 42/2024/COFEN, que convida para Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, sendo realizada no período de 16 a 18 de abril de 2024 no auditório do Cofen, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para Brasília/DF, com ida dia 15/04/24 e retorno dia 18/04/24,conforme Portaria n.º 480, de 27 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
107	912	03/04/2024	412/2019	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 575819 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, concernente a prestação de serviços de acesso a internet para a subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
82	913	03/04/2024	064/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	133,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23806 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, concernente a prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	914	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren-Ba, no dia 06/02/2024, Conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	915	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente a expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05, 06, 07 e 27/03/24, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	916	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	917	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	400,00 L	400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	918	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	600,00 L	600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05 e 06/03/2024, Conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	919	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
32	920	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.880,00 L	2.880,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25 e 26/03/2024, conselheiro Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
32	921	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05, 06 e 07/03/24, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
32	922	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.380,00 L	3.380,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
32	923	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
32	924	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	925	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	926	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	927	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 13/03/2024, Conselheira Cristiani Patrícia G S de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	928	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, no dia 01/03/2024, colaboradora Priscila Virgilia B. Brizolara.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	929	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	603,75 L	603,75	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, tendo como objetivo atender a solicitação da presidência para verificar o imóvel onde funciona a subseção de Guanambi se o mesmo comporta os serviços necessários para atendimento, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista/Ba para Guanambi/Ba, com ida dia 02/04/24 e retorno dia 04/04/24, conforme Portaria n.º 513, de 02 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	930	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, no dia 27/03/2024, colaboradora Ana Claudia F. de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	931	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 07 e 15/03/2024, colaboradora Marilia Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	932	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 06 e 07/03/2024, colaboradora Yasmim C. Mascarenhas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	933	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 01 e 11/03/2024, colaboradora Sandra Santos Reis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	934	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 12 e 13/03/2024, colaboradora Maria Solemar R. do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	935	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 12 e 19/03/2024, colaboradora Ângelo Matos Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	936	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 19, 21 e 26/03/2024, colaboradora Jane Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	937	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 08, 13 e 27/03/2024, colaboradora Synthia Campos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	938	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	800,00 L	800,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 12, 13, 15, 18 e 19/03/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	939	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	800,00 L	800,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 08, 12, 13, 15 e 18/03/2024, colaboradora Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	940	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 11, 12, 19, 21, 26 e 27/03/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	941	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.120,00 L	0,00	1.120,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 06, 07, 08, 12, 13, 18 e 19/03/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	942	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.120,00 L	1.120,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 01, 06, 11, 13, 19, 21 e 26/03/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	943	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.120,00 L	1.120,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 06, 07, 08, 12, 13, 18 e 19/03/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
55	944	03/04/2024	456/2019	02/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	1.655,00 L	1.655,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 15428 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, concernente a prestação do serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
45	945	04/04/2024	069/2023	03/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	0,00	129,90	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 598.756 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas/Ba, período de 15/02/24 a 15/03/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	946	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.600,00 L	2.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren/Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 18, 25, 26 e 27/03/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	947	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira Cristiani Patricia G S de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	948	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	949	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	950	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	951	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren/Ba, no dia 03/02/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	952	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	953	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	954	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	955	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	956	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	957	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	362,80 L	272,10	90,70	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento indevido de parcelas da anuidade de 2023 da profissional Ana Cristina Bueno Palma - Inscrição n.° 382718-ENF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	958	05/04/2024	059/2022	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	10.172,80 L	10.172,80	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/259 do favorecido Experts Informática LTDA, concernente ao fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/04/2024 a 16/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
133	959	05/04/2024	221/2021	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	64.002,51	7.111,39 L	7.111,39	0,00	49.779,73	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5433 do favorecido Implanta Informática Ltda, concernente ao fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia Abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
74	960	05/04/2024	176/2019	03/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	3.223,88 L	3.223,88	0,00	1.143,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, concernente a despesa de condomínio do imóvel da subseção de Feira de Santana, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
101	961	05/04/2024	091/2020	04/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	469,30	293,79 L	293,79	0,00	175,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente DAM nº 752062838 do favorecido Prefeitura Municipal de Juazeiro, concernente a despesa com IPTU concernente ao exercício 2024 de locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Juazeiro/BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
163	962	05/04/2024		05/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	651,01	651,01 L	651,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente DAM nº 752083280 do favorecido Prefeitura Municipal de Juazeiro/Ba, concernente a despesa de TFF, alvará 2022/2023 referente ao imóvel que abriga a subseção de Juazeiro concernente aos exercícios de 2022 e 2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
92	963	05/04/2024	089/2020	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	222,12 L	222,12	0,00	1.110,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/258 do favorecido Experts Informática LTDA, concernente a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	964	05/04/2024	093/2020	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2576 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, concernente a prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	965	08/04/2024		05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, concernente a despesa com Água e Esgoto da subseção de Jequié/Ba do Coren/BA da competência 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	966	08/04/2024		05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, concernente a despesa com Água e Esgoto da subseção de Jequié/Ba do Coren/BA da competência 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	967	08/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, concernente a despesa com Água e Esgoto da subseção de Jequié/Ba do Coren/BA da competência 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	968	08/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	0,00	203,32	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	969	08/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	0,00	203,32	1.031,07	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	970	08/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	0,00	203,32	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	971	09/04/2024	012/2019	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	416,58 L	416,58	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4749 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
162	972	09/04/2024	017/2024	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	1.767,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 449828 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 01/2024.**PA n.º 017/2024 - Parecer Jurídico n.º 28/2024 (fls. 13 a 14) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 004/2024 (fls. 15 a 16) - ROP n.º 742ª (fl. 17) - Memorando n.º 04 - 2024 (fl. 18)**										
16	973	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 598, de 08 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	974	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Liliana Prado Pereira, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 599, de 08 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	975	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 597, de 08 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	976	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA Nº 372662-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 596, de 08 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	977	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	600,00 L	600,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 10 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 602, de 09 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	978	09/04/2024	012/2019	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	416,58 L	0,00	416,58	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4749 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	979	09/04/2024	191/2023	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 22600 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/03 a 17/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	980	09/04/2024		04/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000400 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Casa Branca), referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	981	09/04/2024		04/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000401 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede), referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	982	09/04/2024		04/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000402 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede e Casa Branca), referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	983	09/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	8.645,43 L	8.645,43	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 228432 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	984	09/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	1.131,99 L	1.131,99	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 228430 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	985	09/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	2.016,98 L	2.016,98	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 228423 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	986	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.331,40 L	1.331,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228419 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	987	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	8.106,57 L	8.106,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228420 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	988	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	2.390,54 L	2.390,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228421 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	989	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.116,10 L	1.116,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228422 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	990	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	4.769,04 L	4.769,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	991	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.433,60 L	1.433,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228425 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	992	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.331,40 L	1.331,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228426 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	993	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.008,49 L	1.008,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228427 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	994	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	3.652,94 L	3.652,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228428 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	995	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	442,05 L	442,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228429 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	996	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	628,78 L	628,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228431 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	997	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	2.393,19 L	2.393,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228433 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	998	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	23.304,92 L	23.304,92	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	999	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.026,46 L	1.026,46	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	1000	23/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	24.956,82 L	24.956,82	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	1001	23/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	995,06 L	995,06	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	1002	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	24.114,29 L	24.114,29	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	1003	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.006,33 L	1.006,33	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1004	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	46.092,47 L	0,00	46.092,47	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
60	1005	10/04/2024	083/2019	10/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	833,33 L	833,33	0,00	0,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4906 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
15	1006	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	46.092,47 L	46.092,47	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
65	1007	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	2,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4907 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
63	1008	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4908 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	1009	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4909 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	1010	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	1,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4910 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	1011	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4911 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	1012	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	248,24 L	248,24	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4912 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	1013	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.973,65 L	1.973,65	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	1014	10/04/2024	017/2024	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	0,00	1.767,37	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 455373 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
170	1015	10/04/2024	017/2024	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	0,00	1.767,37	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 460904 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
15	1016	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	37.842,35 L	37.842,35	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
132	1017	10/04/2024	428/2019	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 61450 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/03 a 03/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
25	1018	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.567,52 L	1.567,52	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	1019	10/04/2024	119/2023	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	14.047,34 L	14.047,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202425385 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	1020	10/04/2024	045/2021	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4932 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	1021	10/04/2024	045/2021	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4933 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1022	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	70.893,40 L	70.893,40	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
105	1023	10/04/2024	045/2021	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4931 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA na Sede, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1024	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.019,76 L	3.019,76	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
71	1025	10/04/2024	069/2020	09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 36525 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/03 a 05/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
115	1026	10/04/2024	187/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	1.433,70	1.433,70 L	1.433,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente DANFE nº 172 do favorecido ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 559.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
69	1027	10/04/2024	078/2020	09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	10.624,27 L	10.624,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8840 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras), referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
70	1028	10/04/2024	078/2020	09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	4.583,33 L	4.583,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8840 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners), referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	1029	10/04/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
76	1030	10/04/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	1031	10/04/2024		09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	13.306,52 L	13.306,52	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770412531 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
88	1032	10/04/2024	224/2023	09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2660 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
32	1033	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 02, 06, 08, 09, 11 e 13/02/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1034	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1035	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	600,00 L	600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05 e 07/03/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1036	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Lara Silva do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1037	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Andréia Lorena N. Moreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1038	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Carla Marli Vieira S. S. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1039	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Livia Oliveira Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1040	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1041	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1042	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1043	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1044	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
171	1045	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	Marilia da Paixão Lisbôa	768,15	768,15 L	768,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Marilia da Paixão Lisbôa, para ressarcimento/restituição de materiais de consumo diversos comprados, conforme detalhamento em CI DEADM N° 034/2024, com objetivo de realizar reparos necessários para o bom funcionamento da sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
49	1046	15/03/2024	056/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, pela despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia janeiro/2024. Emitida em substituição da NL N° 606 para pagamento complementar.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
49	1047	15/03/2024	056/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, pela despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia fevereiro/2024. Emitida em substituição da NL N° 608 para pagamento complementar.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	1048	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	390,61 L	390,61	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1049	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	479,27 L	479,27	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1050	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	380,17 L	380,17	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1051	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	292,88 L	292,88	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1052	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.922,95 L	1.922,95	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1053	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	320,46 L	320,46	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1054	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	354,14 L	354,14	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1055	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	338,62 L	338,62	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1056	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	284,27 L	284,27	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1057	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	291,50 L	291,50	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1058	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	596,66 L	596,66	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1059	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	224,41 L	224,41	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1060	09/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	555,76 L	555,76	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1061	14/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.816,24 L	2.816,24	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1062	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	711,51 L	711,51	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1063	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	724,17 L	724,17	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1064	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	398,97 L	398,97	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1065	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.981,03 L	1.981,03	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1066	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	296,65 L	296,65	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1067	20/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	256,88 L	256,88	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1068	20/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	339,85 L	339,85	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1070	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	253,54 L	253,54	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1071	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	218,41 L	218,41	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1072	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	627,73 L	627,73	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1073	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	323,42 L	323,42	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1074	23/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	637,42 L	637,42	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1075	23/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	310,11 L	310,11	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	1076	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.564,19 L	1.564,19	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	1077	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	292,87 L	292,87	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	1078	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	354,43 L	354,43	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	1079	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	363,02 L	363,02	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	1080	11/04/2024	102/2020	09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	110,00 L	110,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400090 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
26	1081	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	299,05 L	299,05	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1082	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	336,46 L	336,46	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1083	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	611,14 L	611,14	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1084	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	238,81 L	238,81	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1085	11/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 20/03/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
88	1086	11/04/2024	224/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 2626 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1087	11/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.108,25 L	1.108,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para avaliação do imóvel na subseção de Jequié, e estudo técnico para aluguel das Subseções de Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 08 a 12/04/2024, conforme Portaria n.º 604, de 10 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1088	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	15.960,00 L	15.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 494 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1089	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	6.345,20 L	6.345,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 664 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	1090	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 504 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
166	1091	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	1.110,00 L	1.110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 503 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
166	1092	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	10.386,00 L	10.386,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 665 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
166	1093	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	24.380,00 L	24.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 495 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
166	1094	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	2.890,00 L	2.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 496 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	1095	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	3.249,00 L	3.249,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 666 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1096	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 502 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1097	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 497 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1098	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	3.388,00 L	3.388,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 667 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1099	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	6.855,00 L	6.855,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 498 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	1100	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 501 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
166	1101	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	7.111,20 L	7.111,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 668 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
166	1102	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	5.690,00 L	5.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 499 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
166	1103	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	2.382,40 L	2.382,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 669 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
166	1104	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	370,00 L	370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 500 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	1105	12/04/2024	117/2021	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.563,81 L	1.563,81	0,00	1.307,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 28872 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
168	1106	15/04/2024	220/2023	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	4.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
168	1107	15/04/2024	220/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	4.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
168	1108	15/04/2024	220/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	4.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1109	15/04/2024		12/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	122,19 L	122,19	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291460 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1110	15/04/2024		12/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	913,39 L	913,39	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 7702291458 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1111	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	280.338,94 L	280.338,94	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil mês março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1112	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.109,25 L	1.109,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Aélio Duque da Silva, COREN BA 147130-ENF, para realizar fiscalizações conforme o planejamento do Departamento de Fiscalização, nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no período de 15/04 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 631, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1113	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	27,20 L	27,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
123	1114	15/04/2024	054/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	15.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	1115	15/04/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	590,00 L	590,00	0,00	2.950,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
131	1116	15/04/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	190,00 L	190,00	0,00	1.460,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	1117	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 13/03/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	1118	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 11, 13, 25 e 26/03/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	1119	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	240,00 L	240,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 28/03/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1120	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 14 e 18/03/2024, Colaborador Carlos Jefferson do N. AndradeOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	1121	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA N° 372662-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/04/2024, conforme Portaria n.º 628, de 12 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	1122	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA N° 506882-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/04/2024, conforme Portaria n.º 629, de 12 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	1123	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	2.200,00 L	2.200,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA N° 152661-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/04/2024, conforme Portaria n.º 630, de 12 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	1124	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA N° 109238-ENF, para participar da mesa de abertura do referido Congersso e proferir palestra sobre "Um Olhar Holístico e Multiprofissional sobre as novas práticas de Psiquiatria e Saúde Mental, no município de Jaquié-BA, entre os dias 25 a 29/04/2024, conforme Portaria n.º 601, de 08 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1125	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	1.715,00 L	1.715,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Isaac Rafael Barbosa de Sousa, Engenheiro terceirizado do COFEN, para apoio técnico na Sede do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 616, de 12 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
135	1126	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1326 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Bruna de Jesus Ferreira na subseção de Jequié-Ba, nos dias 05, 06, 15, 19 e 22/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
135	1127	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	359,55 L	359,55	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1327 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Irailde Teixeira dos Santos na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 14, 15, 19 e 20/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
135	1128	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	269,66 L	269,66	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1328 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiane Silva Pereira na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 02, 06 e 15/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
135	1129	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	359,55 L	359,55	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1329 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Simone Novaes dos Santos na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 01, 05, 07 e 16/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	1130	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	179,77 L	179,77	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1330 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Vaneuza dos Santos Amorim na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 05 e 08/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	1131	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	179,77 L	179,77	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1331 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Arukia Pacheco Santos na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 02 e 07/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	1132	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	269,66 L	269,66	0,00	6.483,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1332 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Clessia Batista da Rocha na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 01, 06 e 09/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	1133	15/04/2024	116/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1134	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	564,40 L	564,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1135	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1136	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1137	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1138	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1139	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1140	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1141	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1142	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1143	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1144	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
157	1145	16/04/2024	180/2022	16/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 458639 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
121	1146	16/04/2024		16/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	58,66 L	58,66	0,00	61,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 18178033790 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	1147	16/04/2024	084/2020	16/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000104 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1148	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.172,25 L	1.172,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidor Luiz Cesar Celestino dos Reis, matricula n° 14007, para realizar atendimento na subseção de Teixeira de Freitas, sendo necessário deslocamento do município de Itabina-BA, entre os dias 15 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 632, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1149	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	849,60 L	849,60	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Patricia de Sales Ferraz, Coren-BA n° 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Senhor do Bomfim e Sento Sé-BA, sendo necessário deslocamento do município de Juazeiro-BA,entre os dias 23 a 26/04/2024, conforme Portaria n.º 633, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1150	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	351,90 L	0,00	351,90	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Ana Carla Soares da Silva, Coren-BA n° 78881-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Ituberá-BA, sendo necessário deslocamento do município de Itabuna-BA, entre os dias 22 a 23/04/2024, conforme Portaria n.º 634, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
151	1151	17/04/2024	059/2023	15/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	GD MAGAZINE COMERCIO LTDA	215,80	215,80 L	215,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente DANFE nº 1130 do favorecido GD MAGAZINE COMERCIO LTDA, pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	1152	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	84,00 L	84,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
138	1153	18/04/2024	046/2021	18/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	3.331,31 L	3.331,31	0,00	14.530,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 302611 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 21/03 a 15/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
172	1154	18/04/2024	025/2024	02/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	718,41	718,41 L	718,41	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000444 do favorecido Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 20 a 31/01 (NF 2024000444).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	1155	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA Nº 113308-ENF, para participar da 744ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/04/2024, conforme Portaria n.º 645, de 16 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	1156	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	580,00 L	580,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária complementar pelo deslocamento do conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA nº 161293-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 05/04/2024, conforme Portaria n.º 640, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	1157	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	580,00 L	580,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária complementar pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 196276-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 05/04/2024, conforme Portaria n.º 639, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1158	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	433,45 L	433,45	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 diária complementar pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para participar de visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 05/04/2024, conforme Portaria n.º 638, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1159	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 04, 05, 06 e 07/03/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1160	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.200,00 L	1.200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 04, 05, 06, 07, 08 e 18/03/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1161	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	400,00 L	400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01/02/2024, Conselheiro Marcos Vinicius S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1162	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 28/02/2024, Conselheira Regivania Batista do C. Couto.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1163	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1164	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	61,60 L	61,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
17	1165	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	490,00 L	490,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 diária pelo deslocamento do Assessor da Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matricula n° 38024, para participar do 14° Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1166	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	490,00 L	490,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 diária pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Contabilidade Mariana Aras Gama, matricula n° 38424, para participar do 14° Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1167	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	490,00 L	490,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 diária pelo deslocamento da Assessora de Planejamento e Gestão Ana Paula Dias Santana, matricula n° 39024, para participar do 14° Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1168	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	490,00 L	490,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 diária pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matricula n° 38324, para participar do 14° Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1169	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	490,00 L	490,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 diária pelo deslocamento da Gerente Administrativa Marília da Paixão Lisbôa, matricula n° 38124, para participar do 14° Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	1170	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	580,00 L	580,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar do 14° Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
16	1171	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA n° 113308-ENF, para participar do treinamento da Resolução Cofen 725/2023 - manual de Fiscalização administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 05 a 07/03/2024, conforme Portaria n.º 654, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1172	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA n° 113308-ENF, para participar do treinamento com o tema: "Atividades Finalísticas" administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 31/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 653, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1173	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA nº 113308-ENF, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA Gestão 2024/2026, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 10 a 12/04/2024, conforme Portaria n.º 655, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1174	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 18/04/2024, conforme Portaria n.º 646, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1175	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	0,00	600,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 25 a 26/01/2024, conforme Portaria n.º 649, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1176	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	0,00	600,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar do teinamento com o tema: "Atividades Finalísticas" administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 31/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 650, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1177	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar da 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 25 a 26/01/2024, conforme Portaria n.º 651, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1178	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar do treinamento da Resolução 725/2023 - manual de Fiscalização administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 05 a 07/03/2024, conforme Portaria n.º 652, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1179	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	603,75 L	603,75	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, tendo como objetivo participar de reunião com o proprietário do imóvel, da subseção de Itabuna, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba para o município citado, entre os dias 17 a 19/04/24, conforme Portaria n.º 643, de 16 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1180	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	351,50 L	351,50	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, tendo como objetivo acompanhar a rotina de atendimento da equipe da subseção de Guanambi-BA, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba para o município citado, entre os dias 22 a 23/04/24, conforme Portaria n.º 647, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1181	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	846,00 L	846,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, tendo como objetivo de buscar um novo espaço pera funcionamento da subseção de Jequié-BA, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba para o município citado, entre os dias 23 a 26/04/24, conforme Portaria n.º 648, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
167	1182	19/04/2024	177/2023	19/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	54.551,00	30.590,00 L	30.590,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 505 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
167	1183	19/04/2024	177/2023	19/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	54.551,00	5.280,00 L	5.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 506 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
167	1184	19/04/2024	177/2023	19/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	54.551,00	18.681,00 L	18.681,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente DANFE nº 676 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	1185	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	647.623,51 L	640.747,58	6.875,93	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
2	1186	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	74.859,95 L	72.453,38	2.406,57	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
3	1187	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	38.188,23 L	38.119,47	68,76	43.490,24	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
4	1188	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	16.414,59 L	16.414,59	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
20	1189	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	15.300,00 L	15.300,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Estagiários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
5	1190	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	7.048,68 L	7.048,68	0,00	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
6	1191	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	2.093,25 L	2.093,25	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento do abono pecuniário da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
14	1192	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	4.196,00 L	4.196,00	0,00	3.768,91	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
12	1193	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	11.119,40 L	10.699,80	419,60	71,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
13	1194	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	206.754,30 L	205.270,14	1.484,16	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente à apropriação do vale alimentação/lanche comp. fev pago em folha 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
13	1195	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	3.276,96 L	3.276,96	0,00	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao adiantamento de vale alimentação/lanche retroativo na folha.										
19	1196	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	28.038,74 L	28.038,74	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao adiantamento de vale transporte ref. a março pago na folha de fevereiro.										
19	1197	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	374,40 L	374,40	0,00	173.560,76	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao adiantamento de vale alimentação/lanche retroativo na folha.										
1	1198	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	14.680,00 L	14.680,00	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024 - Gratificação Carnaval.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
124	1199	22/04/2024	054/2017	22/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	812,26 L	812,26	0,00	26,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto nº 53757106 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, concernente a despesa de condomínio do imóvel onde funciona a subseção de Vitória da Conquista, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
124	1200	22/04/2024	054/2017	22/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	811,74 L	811,74	0,00	26,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Boleto nº 53757098 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, concernente a despesa de condomínio do imóvel onde funciona a subseção de Vitória da Conquista, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
124	1201	22/04/2024	054/2017	22/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	711,69 L	711,69	0,00	26,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Boleto nº 53757080 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, concernente a despesa de condomínio do imóvel onde funciona a subseção de Vitória da Conquista, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1202	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	79.635,29 L	79.635,29	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	1203	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.309,74 L	4.309,74	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	1204	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	41.547,00 L	41.547,00	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	1205	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.785,28 L	1.785,28	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
27	1206	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	13,60 L	13,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 01/24.										
15	1207	05/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	51.434,47 L	51.434,47	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
25	1208	05/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.300,76 L	4.300,76	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
183	1209	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA n.º 234583-ENF, tendo como objetivo atender o Oficio n.º 1109/2024/COFEN, sendo convidado para solenidade de diplomação e posse da gestão Cofen 2024-2027, a ser realizada dia 23 de abril de 2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 23/04/24 e retorno 24/04/24, conforme Portaria n.º 659, de 19 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1210	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	34.226,04 L	34.226,04	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
183	1211	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren/BA n.º 192560-TE, tendo como objetivo atender a necessidade de organização, mobilização e divulgação do evento no município de Santa Maria da Vitória-Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 22/04/24 e retorno 26/04/24, conforme Portaria n.º 662, de 19 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	1212	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.090,38 L	1.090,38	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
32	1213	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 11, 13, 25 e 26/03/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1214	07/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	34.353,77 L	34.353,77	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1215	07/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.438,25 L	1.438,25	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1216	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	38.363,56 L	38.363,56	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1217	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.501,36 L	1.501,36	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1218	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	30.371,82 L	30.371,82	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
25	1219	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.141,25 L	1.141,25	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1220	12/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	57.278,97 L	57.278,97	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
25	1221	12/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.377,90 L	2.377,90	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1222	13/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	30.995,99 L	30.995,99	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1223	13/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.246,80 L	1.246,80	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1224	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	27.795,01 L	27.795,01	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1225	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.041,94 L	1.041,94	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1226	15/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	25.303,96 L	25.303,96	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1227	15/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.096,10 L	1.096,10	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1228	18/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	29.812,83 L	29.812,83	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1229	18/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.117,51 L	1.117,51	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1230	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	42.606,12 L	42.606,12	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1231	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.631,08 L	1.631,08	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1232	20/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	24.237,66 L	24.237,66	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1233	20/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	948,62 L	948,62	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1234	21/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	29.015,64 L	29.015,64	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1235	21/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.120,95 L	1.120,95	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1236	22/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	29.304,29 L	29.304,29	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1237	22/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.074,81 L	1.074,81	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1238	25/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	25.435,74 L	25.435,74	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1239	25/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.066,07 L	1.066,07	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1240	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	51.184,81 L	51.184,81	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1241	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.038,74 L	2.038,74	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1242	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	38.816,88 L	38.816,88	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1243	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.543,55 L	1.543,55	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1244	28/03/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	57.384,76 L	57.384,76	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.										
25	1245	28/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.331,08 L	2.331,08	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
27	1246	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	263,80 L	263,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
26	1247	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	824,40 L	824,40	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1248	01/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	337,68 L	337,68	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
1	1249	28/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	604.754,39 L	597.878,46	6.875,93	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	1250	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.891,32 L	1.891,32	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1251	04/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	303,68 L	303,68	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1252	05/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	349,89 L	349,89	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1253	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	442,79 L	442,79	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1254	06/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	319,31 L	319,31	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1255	07/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	282,80 L	282,80	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1256	07/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.024,90 L	1.024,90	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1257	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.131,55 L	1.131,55	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1258	08/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	301,77 L	301,77	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1259	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.483,17 L	1.483,17	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1260	11/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	295,11 L	295,11	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1261	12/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	403,09 L	403,09	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1262	12/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	233,47 L	233,47	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1263	13/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	543,09 L	543,09	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1264	15/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	221,53 L	221,53	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1265	18/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.926,41 L	0,00	1.926,41	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
26	1266	13/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	306,59 L	306,59	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1267	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	202,95 L	202,95	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1264 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1268	14/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	204,70 L	204,70	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1264 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1269	15/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	307,69 L	307,69	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1270	18/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.926,41 L	1.926,41	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1265 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1271	18/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	180,17 L	180,17	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1272	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	231,35 L	231,35	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1273	19/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	187,87 L	187,87	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1274	20/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	306,29 L	306,29	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1275	20/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	244,53 L	244,53	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1276	21/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	643,49 L	643,49	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1277	21/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	174,70 L	174,70	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1278	22/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	694,40 L	694,40	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1279	22/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	265,91 L	265,91	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1280	25/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.050,55 L	2.050,55	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1281	25/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	233,91 L	233,91	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1282	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	297,86 L	297,86	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1283	26/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	137,26 L	137,26	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1284	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	245,40 L	245,40	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1285	27/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	251,39 L	251,39	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1286	28/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	537,66 L	537,66	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	1287	28/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	237,86 L	237,86	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
169	1288	24/04/2024	017/2024	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	1.767,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 455373 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
170	1289	24/04/2024	017/2024	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	1.767,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 460904 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
150	1290	24/04/2024	059/2023	20/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	655,20	655,20 L	655,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente DANFE nº 22281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, itens 5, 6 e 7.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1291	24/04/2024		24/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	141,06 L	141,06	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202404486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1292	24/04/2024		24/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	490,49 L	490,49	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 771078671 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1293	24/04/2024		24/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	622,50 L	622,50	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 774281762 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
188	1294	24/04/2024		24/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	1.189,40	1.189,40 L	1.189,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente DAM nº 2801648 do favorecido Prefeitura Municipal de Barreiras, para despesa com TFF dos exercícios de 2017, 2022, 2023 e 2024 do imóvel para subseção de Barreiras.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	1295	28/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	40.989,66 L	40.989,66	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento sob férias do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
2	1296	28/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	75.498,46 L	73.532,00	1.966,46	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento da gratificação de função sob férias do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
3	1297	28/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	38.234,61 L	35.502,72	2.731,89	43.490,24	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do anuênio e sob férias do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
4	1298	28/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	16.256,53 L	16.256,53	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do incentivo à qualificação e sob férias do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
20	1299	28/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	13.390,00 L	13.390,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Estagiários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
5	1300	28/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	20.814,48 L	20.814,48	0,00	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento da férias vencidas e proporcionais e abono constitucional de férias 1/3 do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
6	1301	02/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	627,56 L	627,56	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento do abono pecuniário da folha de pagamento do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
7	1302	28/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	1.250,56 L	1.250,56	0,00	35.185,32	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento do abono pecuniário da folha de pagamento do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
14	1303	28/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.035,20 L	4.615,60	419,60	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
12	1304	28/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	14.266,40 L	13.846,80	419,60	71,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1305	17/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
20	1306	28/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	190,00 L	190,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Estagiários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de março/2024.**Agatha Ohana Oliveira Galvão**OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
11	1307	20/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	7.988,14 L	7.894,63	93,51	11.065,53	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº 07.16.24078.4898863-2 do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 02/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
10	1308	20/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	170.450,36 L	168.486,60	1.963,76	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 02/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1309	20/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	6.599,00	3.802,21 L	3.802,21	0,00	1.017,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº do favorecido Previdência Social, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ prestadores de serviços mês 02/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	1310	15/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	86,16 L	86,16	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GRF - Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha a rescisão do contrato da Srª Joselice Ferreira Xavier. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	1311	05/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	90,05 L	90,05	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GRF - Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, sob a folha de pagamento de jovens aprendiz competência fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1312	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	396,90 L	0,00	396,90	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Núcleo de Comunicação Victor Torres Bento dos Santos, matricula n.° 38824, tendo como objetivo realizar cobertura fotográfica e audiovisual do referido evento em Cachoeira/Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 25/04/24 e retorno dia 26/04/2024, conforme Portaria n.º 678, de 25 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1313	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	0,00	600,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. Oliveira, Coren/BA n.° 297970-ENF, tendo como objetivo atender o Projeto Coren/Ba qualifica presencial e tudo que constar no PA n.° 063/2024 em Cachoeira/Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 25/04/24 e retorno 26/04/24, conforme Portaria n.º 663, de 22 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1314	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	510,00 L	0,00	510,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, tendo como objetivo atender o Projeto Coren/Ba qualifica presencial e tudo que constar no PA n.° 063/2024 em Cachoeira/Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 25/04/24 e retorno 26/04/24, conforme Portaria n.º 664, de 22 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	1315	12/01/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	775,06 L	775,06	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GRF - Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha concernente a rescisão contratual.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	1316	05/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	90,04 L	90,04	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GRF - Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, sob a folha de pagamento de jovens aprendiz competência fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1317	05/03/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	93.306,79 L	92.184,48	1.122,31	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GRF - Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, sob a folha de pagamento mensal e do 13° salário.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	1318	25/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	599,99	17,25 L	17,25	0,00	510,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Comprovante de Débito Automático nº do favorecido Caixa Econômica Federal, concernente a tarifa bancária debitada nesta data em conta corrente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	1319	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	599,99	17,25 L	17,25	0,00	510,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Comprovante de Débito Automático nº do favorecido Caixa Econômica Federal, concernente a tarifa bancária debitada nesta data em conta corrente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	1320	25/03/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	599,99	17,25 L	17,25	0,00	510,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Comprovante de Débito Automático nº do favorecido Caixa Econômica Federal, concernente a tarifa bancária debitada nesta data em conta corrente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	1321	22/01/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	599,99	36,50 L	36,50	0,00	510,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Comprovante de Débito Automático nº do favorecido Caixa Econômica Federal, concernente a tarifa bancária debitada nesta data em conta corrente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1322	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário Gestão 2024/2026 Coren-GO, no município de Goiania-GO, entre os dias 14 e 15/05/2024, deslocamento de Salvador-BA, conforme Portaria n.º 672, de 23 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1323	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	0,00	1.000,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Roda de Conversa com discentes na Faculdade Independente do Nordeste-FAINOR, no município de Vitória da Consquista-BA, entre os dias 16 a 18/05/2024, deslocamento de Salvador-BA, conforme Portaria n.º 673, de 23 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1324	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, para participar de Reunião de Comissão de Controle Interno Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 06 a 07/05/2024, deslocamento de Seabra-BA, conforme Portaria n.º 679, de 25 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1325	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, para participar da Sessão Splene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 09 a 10/05/2024, deslocamento de Brasília-DF, conforme Portaria n.º 680, de 25 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1326	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	847,20	250,05	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Enfermeiro Fiscal Renato Sousa Santos, Coren-BA 210732-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saude, entre os dias 13 a 17/05/2024, de Feira de Santana-BA para Jequié e Contendas do Sincorá-BA, conforme Portaria n.º 666, de 23 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1327	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	347,10 L	347,10	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Tatiana Freitas Galvão, Coren-BA 289296-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saude, entre os dias 02 a 03/05/2024, de Feira de Santana-BA para Capim Grosso-BA, conforme Portaria n.º 665, de 23 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
32	1328	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 18/03/2024, Conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
33	1329	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
153	1330	26/04/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
154	1331	26/04/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio do imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	1332	26/04/2024	102/2020	26/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	125,00 L	125,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000137 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
189	1333	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Cirlane Morais de Jesus	551,53	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 50382/50118 do favorecido Cirlane Morais de Jesus, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Treinamento do manual de Fiscalização Resolução do COFEN Nº 725/2023, entre os dias 03 a 07/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
189	1334	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Cirlane Morais de Jesus	551,53	293,30 L	293,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 31697/32553 do favorecido Cirlane Morais de Jesus, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação das Atividades Finalísticas, entre os dias 30/01 a 01/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
187	1335	26/04/2024	025/2024	08/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	9.060,51	9.060,51 L	9.060,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000891 do favorecido Smart Serviços Ltda, pela prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 01 a 29/02/2024 (NF 2024000891).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
186	1336	26/04/2024	025/2024	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	13.627,95	13.627,95 L	13.627,95	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001442 do favorecido Smart Serviços Ltda, pela prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 01 a 31/03/2024 (NF 20240001442).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
27	1337	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	1338	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
29	1339	29/04/2024		25/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	5,32 L	5,32	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 18740-2 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1006034-48.2024.4.01.3304.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
19	1340	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	31.507,70 L	0,00	31.507,70	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Passagens e Transportes durante o Exercício 2024, mês 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1341	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	207.572,72 L	0,00	207.572,72	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para despesa com vale refeição/alimentação durante o Exercício 2024, pago folha de fev/2024 ref. amarço/2024.										
183	1342	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Segundo Secretário Plinio de Oliveira Borges, Coren-BA Nº 370505-ENF, para participar da Cerimônia de Abertura da Semana de Enfermagem do Coren-GO e Solenidade de Diplomação do Plenário Gestão 2024/2026, no município de Goiânia-GO, entre os dias 14 a 15/05/2024, conforme Portaria n.º 672, de 23 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1343	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA Nº 312856-ENF, para participar da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 09 a 10/05/2024, conforme Portaria n.º 683, de 25 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1344	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA Nº 372662-TE, para participar do Curso com o tema: Atividades Finalisticas administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 3/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 677, de 24 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1345	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,00 L	24,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	1346	30/04/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	5,32 L	5,32	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 18740-2 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1006034-48.2024.4.01.3304.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	1347	30/04/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	5,32 L	5,32	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 187402 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1002832-51.2024.4.01.3308.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
88	1348	30/04/2024	224/2023	30/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2675 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1349	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.360,00 L	3.360,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 29 e 30/04/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1350	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/04/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1351	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 30/04/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1352	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.200,00 L	1.200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 11, 12, 16, 17, 23 e 30/04/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1353	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	106.185,95 L	106.185,95	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1354	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.287,65 L	4.287,65	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
15	1355	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	324.570,54 L	324.570,54	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1356	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	12.669,12 L	12.669,12	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
27	1357	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	17,00 L	17,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 01/24.										
25	1358	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	20.679,02 L	0,00	20.679,02	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
25	1359	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.448,38 L	1.448,38	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
23	1360	02/05/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	607,74 L	607,74	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291469 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1361	02/05/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	679,53 L	679,53	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291461 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1362	02/05/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	437,56 L	437,56	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291470 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1363	02/05/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	424,54 L	424,54	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291463 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1364	02/05/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	429,48 L	429,48	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291464 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1365	02/05/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	127,45 L	127,45	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291465 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1366	02/05/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	514,88 L	514,88	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291466 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1367	02/05/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	389,88 L	389,88	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291467 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1368	02/05/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	618,90 L	618,90	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291468 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	1369	02/05/2024	045/2021	20/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.053,88 L	3.053,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4952 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	1370	02/05/2024	045/2021	20/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.282,29 L	3.282,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4953 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	1371	02/05/2024	045/2021	20/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.349,06 L	6.349,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4954 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
194	1372	03/05/2024	116/2022	02/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Itabuna	573,00	573,00 L	573,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente DAM nº 7074 do favorecido Prefeitura Municipal de Itabuna, pela despesa de com IPTU 2024 da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
102	1373	03/05/2024	119/2023	02/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	235.394,64	19.616,22 L	19.616,22	0,00	196.162,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 3862 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
103	1374	03/05/2024	119/2023	02/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	16.954,17 L	16.954,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202425631 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
107	1375	03/05/2024	412/2019	02/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 575985 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
175	1376	03/05/2024	059/2023	03/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	1.258,00	1.258,00 L	1.258,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente DANFE nº 888 do favorecido SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA, pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 4.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
38	1377	03/05/2024	166/2018	03/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	12.619,91	4.951,83 L	4.951,83	0,00	4.982,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 189017 do favorecido Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, pela prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1378	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	853,60 L	853,60	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 196276-ENF, para realizar visitas de fiscalização, nos municípios de Itapicuru e Jandaira-BA, entre os dias 27 a 30/05/2024, conforme Portaria n.º 724, de 30 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1379	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.153,20 L	1.153,20	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura de Irecê para a subseção do Coren-BA, no município de Irecê-BA, entre os dias 06 a 10/05/2024, conforme Portaria n.º 712, de 29 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1380	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.380,00 L	3.380,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 26, 29 e 30/04/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1381	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/04/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1382	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24,25, 26, 29 e 30/04/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1383	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.950,00 L	1.950,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1384	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/04/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1385	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.350,00 L	1.350,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1386	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheiro Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1387	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1388	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1389	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1390	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1391	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1392	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1393	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.125,00 L	1.125,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 18 e 19/04/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1394	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.125,00 L	1.125,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17 e 19/04/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1395	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17/04/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1396	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17/04/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1397	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 18/04/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1398	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17/04/2024, conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1399	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17/04/2024, conselheira Denilza Mendonça Caetano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1400	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17/04/2024, conselheiro Admilson nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1401	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheiro Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1402	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheira Lizandre Lemos Pinheiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1403	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheira Laís Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1404	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1405	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheira Cirlane Morais de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1406	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1407	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1408	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
195	1409	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Marilia da Paixão Lisbôa	800,00	800,00 L	0,00	800,00	800,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/05/2024 até 02/06/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
27	1410	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	571,20 L	571,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1411	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	31.485,59 L	31.485,59	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1412	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.046,23 L	1.046,23	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 1412 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
15	1413	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	21.513,53 L	21.513,53	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
15	1414	05/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	19.379,68 L	19.379,68	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1415	05/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.543,25 L	2.543,25	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1416	08/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	23.083,02 L	23.083,02	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1417	08/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.271,59 L	1.271,59	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
15	1418	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	29.947,20 L	29.947,20	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1419	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.451,70 L	1.451,70	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
15	1420	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	20.679,02 L	20.679,02	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1421	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	977,82 L	977,82	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
15	1422	11/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	18.572,13 L	18.572,13	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1423	11/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	894,95 L	894,95	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
15	1424	12/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	15.730,03 L	15.730,03	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Débito Automático nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1425	12/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	706,48 L	706,48	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1426	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	17.797,92 L	0,00	17.797,92	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1427	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	622,06 L	622,06	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
17	1428	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 751, de 03 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1429	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	968,60 L	968,60	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz, Coren-BA nº 80817-ENF, para proferir palestra com o Tema: Competência Ética e Sigilo Profissional, no município de Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 14 a 17/05/2024, conforme Portaria n.º 749, de 03 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1430	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.336,25 L	1.336,25	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz, Coren-BA nº 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Jacobina, Mirangaba e Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 20 a 22 e 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 750, de 03 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1431	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo deslocamento da conselheira Lilian Tereza Barata Lima, Coren-BA nº 429836-ENF, para realizar planejamento das atividades da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no município de Serrinha-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 27 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 759, de 03 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1432	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024, Colaboradora Cassia Menaia F. C. Pitangueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1433	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024, Colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1434	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.080,00 L	2.080,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19/04/2024, Colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1435	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.600,00 L	2.600,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/04/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1436	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 25, 26 e 29/04/2024, Vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1437	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 03/04/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1438	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.800,00 L	2.800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25 e 26/04/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1439	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 18/04/2024, conselheiro Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1440	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 18/03/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1441	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 18/03/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	1442	06/05/2024	059/2022	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	10.208,00 L	10.208,00	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/345 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/05 a 16/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
92	1443	06/05/2024	089/2020	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	222,12 L	222,12	0,00	1.110,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/341 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	1444	06/05/2024		03/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	5,32 L	5,32	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 18740-2 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1002830-81.2024.4.01.3308.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1445	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	351,50 L	351,50	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, para viabilizar a renovação do contrato de licação da subseção de Jequié-BA do Coren-BA, no município de Jequié-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 02 a 03/05/2024, conforme Portaria n.º 761, de 03 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1446	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.108,25 L	1.108,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, para viabilizar o estudo técnico dos alugueis dos imóveis das subseções de Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Guanambi-BA do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 06 a 10/05/2024, conforme Portaria n.º 762, de 03 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1447	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.927,25 L	1.927,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matricula nº 38224, para compor a mesa de abertura da Semana de Enfermagem-BA, nos municípios de Seabra e Irecê-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 763, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1448	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 10 e 11/01/2024, conforme Portaria n.º 676, de 24 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
55	1449	07/05/2024	456/2019	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	1.655,00 L	0,00	1.655,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 15875 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1450	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	17.797,92 L	17.797,92	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1451	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	211,11 L	211,11	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
15	1452	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	21.526,81 L	21.526,81	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1453	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.169,57 L	1.169,57	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
143	1454	07/05/2024	105/2023	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.094,60 L	1.094,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 229248 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1455	17/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.896,60 L	11.896,60	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
77	1456	07/05/2024		06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	104,99 L	104,99	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 229251 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	1457	17/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	619,80 L	619,80	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
77	1458	07/05/2024		06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	262,67 L	0,00	262,67	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 229253 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
143	1459	07/05/2024	105/2023	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	301,30 L	301,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 229253 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	1460	07/05/2024	105/2023	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	3.082,80 L	3.082,80	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 229249 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	1461	07/05/2024	105/2023	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	2.602,66 L	2.602,66	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 229250 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	1462	07/05/2024	105/2023	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	5.131,12 L	5.131,12	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 229252 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1463	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	13.275,94 L	13.275,94	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1464	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	581,37 L	581,37	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	1465	07/05/2024	083/2019	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	833,33 L	833,33	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5071 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	1466	07/05/2024	069/2020	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	2,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5072 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
63	1467	07/05/2024	069/2020	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5073 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
66	1468	07/05/2024	069/2020	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5074 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	1469	07/05/2024	069/2020	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	1,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5075 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1470	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.298,52 L	12.298,52	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
61	1471	07/05/2024	069/2020	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5076 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	1472	07/05/2024	069/2020	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	248,24 L	248,24	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5077 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	1473	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	586,24 L	586,24	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
71	1474	07/05/2024	069/2020	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 37038 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/04 a 05/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1475	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/05/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1476	22/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.430,17 L	12.430,17	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
34	1477	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/05/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	1478	22/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	668,33 L	668,33	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
34	1479	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/05/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1480	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/05/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1481	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/05/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1482	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/05/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1483	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.768,11 L	14.768,11	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
25	1484	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	821,87 L	821,87	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1485	24/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.467,47 L	11.467,47	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
25	1486	24/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	613,74 L	613,74	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
23	1487	08/05/2024		07/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	459,14 L	459,14	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777614590 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1488	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.470,63 L	10.470,63	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
74	1489	08/05/2024	176/2019	07/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	3.223,88 L	3.223,88	0,00	1.143,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1490	08/05/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
59	1491	08/05/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
25	1492	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	589,90 L	589,90	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
75	1493	08/05/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
76	1494	08/05/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	1495	08/05/2024	176/2019		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	6.000,00 L	0,00	6.000,00	1.143,32	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação da Sub-seção de Feira de Santana, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
96	1496	08/05/2024	083/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	1.600,00 L	1.600,00	0,00	1.066,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
93	1497	08/05/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
94	1498	08/05/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
15	1499	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.444,21 L	12.444,21	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1500	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	635,37 L	635,37	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
55	1501	08/05/2024	456/2019	08/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 15900 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
56	1502	08/05/2024	012/2023	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	14.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	7.900,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 22060 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1503	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, no dia 17/04/2024, Colaboradora Valeska R. G. da Silva Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1504	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, no dia 17/04/2024, Colaboradora Cristina Almeida dos S. Aragão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1505	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, no dia 29/04/2024, Colaboradora Jane Araujo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1506	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, no dia 22/04/2024, Colaboradora Yasmim C. Mascarenhas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1507	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, no dia 23/04/2024, Colaboradora Vivalnita M. da Encarnação.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1508	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, no dia 04/04/2024, Colaboradora Priscila Virginia B. Brizolara.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1509	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, nos dias 05 e 24/04/2024, Colaboradora Synthia Campos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1510	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, nos dias 01 e 02/04/2024, Colaboradora Maria Solemar R. do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1511	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, nos dias 22 e 26/04/2024, Colaboradora Marilia Araujo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1512	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	640,00 L	640,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, nos dias 11, 23, 25 e 29/04/2024, Colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1513	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, nos dias 05, 15, 16, 22, 24 e 26/04/2024, Colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1514	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, nos dias 04, 05, 11, 23, 25 e 29/04/2024, Colaboradora Alessandra Dantas da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1515	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, nos dias 01, 02, 15, 16, 23 e 26/04/2024, Colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1516	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.903,08 L	14.903,08	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
33	1517	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.280,00 L	1.280,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, nos dias 01, 02, 11, 15, 16, 23, 24 e 25/04/2024, Colaboradora Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1518	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -BA, nos dias 04 e 23/04/2024, Colaboradora Sandra Santos Reis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	1519	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	832,78 L	832,78	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1520	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 08, 09, 10, 11, 12, 24 e 25/04/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1521	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	240,00 L	240,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na de Processp Ético do Coren-BA, no dia 16/04/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1522	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 02/04/2024, Conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1523	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/04/2024, Conselheira Denilza Mendonça Caetano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1524	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 10/04/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1525	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/04/2024, Conselheira Cirlane Morais de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1526	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 09/04/2024, Conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1527	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 04/04/2024, Conselheira Lizandre Lemos Pinheiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1528	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 11/04/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1529	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 04/04/2024, Conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1530	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	30.948,77 L	30.948,77	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.										
32	1531	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 03/04/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1532	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/04/2024, Conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1533	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 04/04/2024, Conselheiro Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1534	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 06/04/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1535	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.128,20 L	2.128,20	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1536	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.971,88 L	2.971,88	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1537	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	237,47 L	237,47	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1538	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	323,92 L	323,92	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1539	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	262,82 L	0,00	262,82	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1540	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	368,80 L	368,80	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1541	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	262,82 L	262,82	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1542	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	719,63 L	719,63	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1543	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	212,92 L	212,92	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1544	05/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	832,83 L	832,83	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1545	05/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	277,95 L	277,95	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1546	08/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.285,79 L	2.285,79	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1547	08/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	364,38 L	364,38	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
17	1548	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	347,10 L	0,00	347,10	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Fábia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 15409-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Cruz das Almas-BA, entre os dias 06 e 07/05/2024, conforme Portaria n.º 764, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1549	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	838,35 L	838,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula nº 32323, para realizar atendimento, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 08 a 11/05/2024, conforme Portaria n.º 777, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1550	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	957,55 L	957,55	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidor Gabriel Jose Defensor Silva, matricula nº 12205, para realizar atendimento, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 08 a 11/05/2024, conforme Portaria n.º 776, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1551	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	2.200,00 L	1.980,00	220,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 08 a 13/05/2024, conforme Portaria n.º 771, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1552	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	900,00 L	900,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 770, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1553	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Senhor do Bonfim-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 769, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1554	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Jequié-BA, entre os dias 13 a 17/05/2024, conforme Portaria n.º 765, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1555	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	900,00 L	900,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Itabuna-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 766, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1556	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	900,00 L	0,00	900,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Porto Seguro-BA, entre os dias 28 e 30/05/2024, conforme Portaria n.º 767, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
34	1557	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
34	1558	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
34	1559	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1560	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1561	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheiro Jeferson Silva Ribeiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1562	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	39,39 L	29,54	9,85	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº 7045518 do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2017, da profissional Tays Silva Neris.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1563	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	90,00 L	67,50	22,50	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº 35253/23 do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2023, da profissional Eliene Jose da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1564	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	824,98 L	0,00	824,98	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº 900550968 do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2016, 2018, 2019 e 2021, da profissional Maria das Dores Sousa Rodrigues.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
146	1565	08/05/2024	105/2023	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	15.094,63	116,99 L	116,99	0,00	3.129,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 229253 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	1566	09/05/2024	069/2023	08/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 647924 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia 15/04 a 15/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	1567	09/05/2024	045/2021	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5036 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	1568	09/05/2024	045/2021	06/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5037 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	1569	09/05/2024	045/2021	03/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.399,24 L	6.399,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5031 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	1570	09/05/2024	045/2021	03/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.078,98 L	3.078,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5032 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
104	1571	09/05/2024	045/2021	03/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.330,22 L	3.330,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5030 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Salvador, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
89	1572	09/05/2024	179/2022	09/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1522839 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/04 a 15/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1573	09/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196276-ENF, para compor a mesa de abertura na III Semana da Enfermagem IMS-UFBA, no município de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 16 a 20/05/2024, conforme Portaria n.º 775, de 06 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1574	09/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.076,90 L	1.076,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência Rebeca da Silva Melo, matricula N° 38224, para compor a mesa de abertura na Semana da Enfermagem, no município de Seabra-BA, entre os dias 09 a 12/05/2024, conforme Portaria n.º 780, de 07 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	1575	09/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	5.855,02 L	0,00	5.855,02	2.184,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 2620, 21, 22, 23, 24, 25 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
121	1576	09/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	58,66 L	58,66	0,00	61,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1830118982-0 do favorecido VIVO, pela pela despesa com telefonia para a sede, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1577	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	794,05 L	794,05	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gabriela de Almeida Neves, para participação na Semana da Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 10 a 12/05/2024, conforme Portaria n.º 781, de 07 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
53	1578	10/05/2024	067/2023	09/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	314,65	89,90 L	89,90	0,00	44,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 571290 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA, referencia 05/03 a 04/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
53	1579	10/05/2024	067/2023	09/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	314,65	89,90 L	89,90	0,00	44,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 571291 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA, referencia 05/04 a 04/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1580	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.028,75 L	603,75	425,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Elâine Barbosa de Souza, Coren-BA-245529-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, nos municípios de Brumado e Guanambi-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 19 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 785, de 08 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1581	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.197,25 L	1.197,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA-15409-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, nos municípios de Seabra, Irecê, e Bom Jesus da Lapa-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 811, de 09 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1582	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.197,25 L	1.197,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA-289296-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde, nos municípios de Várzea Nova, Irecê, Xique-Xique e Cafarnaum-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana -BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 815, de 09 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1583	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	347,10 L	0,00	347,10	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA-245529-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde, no município de Maiquinique-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 28 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 786, de 08 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1584	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	597,15 L	597,15	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA-15409-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, nos municípios de Santo Antônio de Jesus e Cachoeira-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 14 a 16/05/2024, conforme Portaria n.º 814, de 09 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1585	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA-232103-ENF, para compor a mesa de abertura da Semana de Enfermagem, no município de Santo Antônio de Jesus-BA, sendo necessário deslocamento de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 14 a 15/05/2024, conforme Portaria n.º 782, de 08 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1586	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	540,00 L	540,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio, Coren-BA-305282-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Alagoinhas-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 15 a 16/05/2024, conforme Portaria n.º 817, de 09 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1587	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, no dia 26/02/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1588	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 15 e 25/04/2024, Colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
133	1589	13/05/2024	221/2021	10/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	64.002,51	7.111,39 L	7.111,39	0,00	49.779,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5841 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
141	1590	13/05/2024	099/2023	09/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	12.586,18 L	12.586,18	0,00	355.003,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 1956855 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1591	02/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	1592	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	1593	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,00 L	24,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1594	09/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
85	1595	13/05/2024	178/2022	13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5815 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	1596	13/05/2024	012/2019	10/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	416,58 L	416,58	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4758 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	1597	13/05/2024	191/2023	10/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 22837 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/04 a 17/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	1598	13/05/2024	084/2020	10/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000114 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1599	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA Nº 113308-ENF, para participar da Mesa aberta na Semana de Enfermagem da UESC, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Itabuna-BA, entre os dias 10 a 11/05/2024, conforme Portaria n.º 820, de 10 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1600	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio Cezar Jesus Junior, Coren-BA Nº 234583-ENF, para participar da Abertura da Semana de Enfermagem e da Solenidade de Diplomação do Plenário Gestão 2024/2026 Coren-GO, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Goiânia-GO, entre os dias 14 a 15/05/2024, conforme Portaria n.º 824, de 10 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1601	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA Nº 572673-AE, para participar da Sessão Solene em homenagem à Enfermagem com Ato em Defesa a pauta da Enfermagem, sendo necessário deslocamento do município de Salvador -BA para o município de Brasília-DF, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 823, de 10 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1602	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.028,75 L	558,75	470,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Auxiliar de Fiscalização Adriana Irschlinger, Coren-BA Nº 902592-TE, para participar da Semana de Enfermagem, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para os municípios de Brumado e Guanambi-BA, entre os dias 19 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 818, de 10 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1603	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.922,25 L	1.922,25	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Dra. Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para participar da Sessão Solene em homenagem à Enfermagem com Ato em Defesa a pauta da Enfermagem, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Brasília-DF, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 822, de 10 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1604	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	903,15 L	903,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves, Coren-BA Nº 404727-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, sendo necessário deslocamento do município de Guanambi-BA para os municípios de Bom Jesus da Lapa e Caetité-BA, entre os dias 22 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 819, de 10 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1605	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 11, 15 e 25/04/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1606	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 03, 04, 15 e 25/04/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1607	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 11, 15 e 25/04/2024, Conselheira Laís Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1608	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	44,40 L	44,40	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
183	1609	16/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	400,00 L	400,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária para complementação da portaria 677/2024, pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA N° 372662-TE, para participar do Curso com o tema: Atividades Finalisticas administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 825, de 10 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	1610	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	391,52 L	391,52	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1611	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	303,00 L	303,00	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1612	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	300,82 L	300,82	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
27	1613	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	60,00 L	60,00	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
26	1614	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	278,94 L	278,94	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1615	11/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	724,70 L	724,70	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1616	11/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	242,45 L	242,45	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1617	12/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	718,83 L	718,83	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1618	12/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	209,35 L	209,35	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1619	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.731,56 L	1.731,56	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1620	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	191,80 L	191,80	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1621	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	423,78 L	423,78	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1622	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	337,89 L	337,89	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1623	17/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	342,77 L	342,77	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1624	17/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	367,06 L	367,06	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1625	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	489,12 L	489,12	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1626	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	278,37 L	278,37	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1627	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	646,80 L	646,80	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1628	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	255,83 L	255,83	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1629	22/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.057,82 L	2.057,82	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1630	22/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	194,32 L	194,32	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
23	1631	16/05/2024		13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	587,92 L	587,92	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291462 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	1632	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	458,68 L	458,68	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1633	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	189,33 L	189,33	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1634	24/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	340,09 L	340,09	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1635	24/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	197,55 L	197,55	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
23	1636	16/05/2024		13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	868,92 L	868,92	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 768587770 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1637	16/05/2024		13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	784,52 L	784,52	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 775898875 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1638	16/05/2024		13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	437,27 L	437,27	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291471 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1639	16/05/2024		13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	419,86 L	419,86	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293184 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1640	16/05/2024		13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	444,22 L	444,22	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291459 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1641	16/05/2024		13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	357,90 L	357,90	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 778049918 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1642	16/05/2024		13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	359,15 L	359,15	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 771013553 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1643	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	60,00 L	60,00	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
124	1644	16/05/2024	054/2017	14/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	831,43 L	831,43	0,00	26,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 54758846 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	1645	16/05/2024	117/2021	13/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.565,97 L	1.565,97	0,00	1.307,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29156 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
200	1646	16/05/2024		14/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	1.156,61	289,63 L	289,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 10272168/10286912 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para desenvolver as atividades finalísticas do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
200	1647	16/05/2024		08/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	1.156,61	866,98 L	866,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1826264/1826265 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo conselheiro Anderson Sousa de oliveira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para desenvolver as atividades finalísticas do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1648	16/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196276-ENF, para participar da Sessão Solene em homenagem à Enfermagem no Plenário da Câmara de Deputados em Brasília-DF, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 821, de 10 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
9	1649	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	63.890,28 L	63.142,18	748,10	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ folha de pagamento de servidores mês 03/24.										
17	1650	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.013,25 L	1.013,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Derival Rodrigues Silveira, CPF n° 716.291.225-72, para conduzir enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA para o município de Paulo Afonso-BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 865, de 14 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1651	14/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
91	1652	17/05/2024		10/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000506 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA (Casa Branca), referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	1653	17/05/2024		10/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000507 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede), referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
90	1654	17/05/2024		10/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000508 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede e Casa Branca), referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
176	1655	17/05/2024	059/2023	14/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	362,60	362,60 L	362,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente DANFE nº 2266 do favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 2.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
132	1656	17/05/2024	428/2019	09/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 63462 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/04 a 02/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
21	1657	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.228,11 L	2.228,11	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1658	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	1.839,45 L	1.839,45	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1659	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.701,31 L	2.701,31	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1660	17/05/2024		16/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 2501928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1661	17/05/2024		16/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1662	17/05/2024		16/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1663	17/05/2024		16/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	112,96 L	112,96	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1664	17/05/2024		16/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	112,96 L	112,96	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1665	17/05/2024		16/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	112,96 L	112,96	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1666	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	900,00 L	900,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Segundo Secretário Plinio de Oliveira Borges, Coren-BA Nº 370505-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Valença-BA, entre os dias 23 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 871, de 14 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1667	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	540,00 L	540,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA Nº 231341-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Santo Amaro-BA, entre os dias 24 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 880, de 15 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1668	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	180,00 L	0,00	180,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA Nº 312856-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Alagoinhas-BA, no dia 16/05/2024, conforme Portaria n.º 879, de 15 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
183	1669	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	200,00 L	200,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Jeane Conceição dos Santos, Coren-BA Nº 1059649-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Cachoeira-BA, no dia 16/05/2024, conforme Portaria n.º 875, de 15 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
18	1670	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	510,00 L	510,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Suiane Costa Ferreira, Coren-BA Nº 1679349-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Cachoeira-BA, entre os dias 16 a 17/05/2024, conforme Portaria n.º 864, de 14 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1671	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	844,80 L	844,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente DEFIS Clarice Rocha A. Cândido, Coren-BA Nº 108077-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, entre os dias 20 a 23/05/2024, conforme Portaria n.º 866, de 14 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1672	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.414,25 L	1.414,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador Thiago Emmanuel Pereira Souza, Matricula Nº 37724, para participar da Semana de Enfermagem, nos municípios de Brumado, Guanambi e Bom Jesus da Lapa-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 20 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 869, de 13 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1673	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	651,90 L	651,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA Nº 10410-ENF-IR, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Valença-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 868, de 14 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
26	1674	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	557,24 L	557,24	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1675	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	203,53 L	203,53	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1676	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	612,26 L	0,00	612,26	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024. Arrecadação cartão de crédito na data										
26	1677	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	158,47 L	158,47	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1678	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	612,26 L	612,26	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1679	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.651,75 L	1.651,75	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
26	1680	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	218,24 L	218,24	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1681	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	214,91 L	214,91	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										
26	1682	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	563,85 L	563,85	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1683	20/05/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1684	20/05/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.385,84 L	2.385,84	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1685	20/05/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	112,96 L	112,96	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1686	20/05/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	211,08 L	211,08	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
69	1687	20/05/2024	078/2020	20/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	10.624,27 L	10.624,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8903 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - (LOTE I - Impressoras), referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	1688	20/05/2024	078/2020	20/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	4.583,33 L	4.583,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8903 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - (LOTE II - Scanners), referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
82	1689	20/05/2024	064/2022	20/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	133,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23923 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
138	1690	20/05/2024	046/2021	20/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	6.160,39 L	6.160,39	0,00	14.530,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 304571 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 17/04 a 15/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
88	1691	20/05/2024	224/2023	20/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2694 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
10	1692	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	158.096,94 L	156.133,18	1.963,76	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 01/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1693	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	7.904,84 L	7.904,84	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 03/24.										
36	1694	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	6.599,00	1.294,36 L	1.294,36	0,00	1.017,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Previdência Social, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ remuneração de prestadores de serviços individuais mês 03/24.										
17	1695	21/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.303,80 L	1.303,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Valdir Nogueira de Andrade, CPF nº 992.151.795-34, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Teixeira de Freitas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 19 a 23/05/2024, conforme Portaria n.º 887, de 17 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1696	21/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	680,35 L	680,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Processos Administrativos Dra. Ravena Ribeiro de Oliveira, matricula nº 39724, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 873, de 14 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1697	21/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 745ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 21 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 884, de 17 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
11	1698	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	7.904,84 L	7.811,33	93,51	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 03/24.										
27	1699	15/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	258,60 L	258,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	1700	20/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	1701	21/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
183	1702	23/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA Nº 372662-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 22 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 891, de 17 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	1703	23/05/2024	093/2020	22/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4019 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
67	1704	23/05/2024	155/2023	15/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	798,00 L	798,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5397 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, referente a 02 diárias nos dias 06 e 07/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1705	23/05/2024		22/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	11.618,39 L	11.618,39	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777907862 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1706	23/05/2024		22/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	876,15 L	876,15	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293183 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	1707	02/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.482,32 L	0,00	1.482,32	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	1708	02/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	206,14 L	0,00	206,14	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	1709	02/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	73.346,31 L	73.346,31	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
26	1710	02/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	4.524,48 L	0,00	4.524,48	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
17	1711	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	847,20 L	847,20	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para viabilizar a realização da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, nos municípios de Irecê e Bom Jesus da Lapa-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 23/05/2024, conforme Portaria n.º 888, de 17 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1712	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	651,90 L	651,90	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Processo Ético Ossimar Santos Costa, Coren-BA nº 424127-ENF, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Valença-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 923, de 22 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	1713	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	765,00 L	765,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Colaboradora Cristina Almeida dos Santos Aragão, Coren-BA nº 316171-ENF, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Valença-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 892, de 17 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	1714	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	850,00 L	850,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Colaborador Isaias Andrade Borges Santos, CPF nº 060.389.955-28, para ministrar palestra no evento da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 890, de 17 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	1715	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	765,00 L	765,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Colaborador Jehovan Sá Barreto de Freitas C. Filho, CPF nº 017.643.685-50, para ministrar palestra no evento da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana -BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 893, de 17 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1716	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Conselheiro Leandro Pereira dos Santos, Coren-BA nº 271682-TE, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 905, de 22 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1717	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 903, de 21 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
202	1718	24/05/2024	119/2023	20/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	19.616,22 L	19.616,22	0,00	48.285,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 3913 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
121	1719	24/05/2024		23/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	92,82 L	92,82	0,00	61,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1842229192-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o mês de maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
121	1720	24/05/2024		23/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	58,66 L	0,00	58,66	61,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1830118982-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o mês de abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	1721	24/05/2024		22/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	122,42 L	122,42	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293185 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	1722	24/05/2024	119/2023	20/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	16.954,17 L	16.954,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202425827 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
204	1723	24/05/2024	177/2023	24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	130.057,70	30.887,70 L	0,00	30.887,70	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente DANFE nº 695 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
204	1724	24/05/2024	177/2023	24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	130.057,70	32.260,00 L	0,00	32.260,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 509 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
204	1725	24/05/2024	177/2023	24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	130.057,70	66.910,00 L	0,00	66.910,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 508 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1726	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	603,75 L	603,75	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, para atender a demandas da Semana de Enfermagem no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba, entre os dias 13 a 15/05/24, conforme Portaria n.º 870, de 14 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1727	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	909,75 L	909,75	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 37724, para participar da Semana de Enfermagem no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba, entre os dias 27 a 30/05/24, conforme Portaria n.º 872, de 14 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1728	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	653,10 L	653,10	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula n° 37624, para participar da Semana de Enfermagem no município de Barreiras-BA, sendo necessário o deslocamento de Feira de Santana-Ba, entre os dias 26 a 28/05/24, conforme Portaria n.º 889, de 17 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1729	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	454,65 L	454,65	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, Coren-BA n° 80817-ENF, para participar e ministrar palestra na Semana de Enfermagem no município de Chorrochó-BA, sendo necessário o deslocamento de Juazeiro-Ba, entre os dias 29 a 30/05/24, conforme Portaria n.º 900, de 29 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1730	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	403,05 L	0,00	403,05	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA n° 134496-ENF, para participar da Semana de Enfermagem no município de Tucano-BA, sendo necessário o deslocamento de Feira de Santana-Ba, entre os dias 29 a 30/05/24, conforme Portaria n.º 922, de 21 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
18	1731	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	850,00 L	850,00	0,00	2.616,04	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador João Antônio Cortês do Nascimento, CPF n° 044.774.685-55, para realizar apresentação cultural na Semana de Enfermagem no município de Cachoeira-BA, sendo necessário o deslocamento de Feira de Santana-Ba, entre os dias 15 a 17/05/24, conforme Portaria n.º 902, de 21 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1732	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	510,00 L	510,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Felipe Luis Vieira Bastos, para realizar atividade PICS na Semana de Enfermagem no município de Bom Jesus da Lapa-BA, sendo necessário o deslocamento de Guanambi-Ba, entre os dias 23 a 24/05/24, conforme Portaria n.º 925, de 22 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1733	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA n° 109238-ENF, para participar da Semana de Enfermagem no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento de Salvador-Ba, entre os dias 27 a 30/05/24, conforme Portaria n.º 928, de 22 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	1734	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	608.889,61 L	602.013,68	6.875,93	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 04/24.										
1	1735	24/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	25.565,93 L	25.565,93	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 04/24.										
2	1736	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	75.014,39 L	70.398,17	4.616,22	2.733,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 04/24.										
27	1737	22/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	60,00 L	60,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
2	1738	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	1.026,65 L	1.026,65	0,00	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 04/24.										
3	1739	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	37.224,84 L	37.156,08	68,76	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 04/24.										
3	1740	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	735,48 L	735,48	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 04/24.										
4	1741	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	15.185,15 L	15.185,15	0,00	18.332,07	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 04/24.										
4	1742	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	603,57 L	603,57	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 04/24.										
4	1743	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	14.020,00 L	0,00	14.020,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Débito em conta , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 04/24.										
20	1744	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	15.259,60 L	15.259,60	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 04/24.										
183	1745	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no município de Barreiras-BA, entre os dias 26 a 27/05/2024, conforme Portaria n.º 930, de 22 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1746	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	200,00 L	200,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no município de Serrinha-BA, entre os dias 28/05/2024, conforme Portaria n.º 931, de 22 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1747	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Assembleia Ordinárias de Presidentes no Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 04 a 06/06/2024, conforme Portaria n.º 907, de 21 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1748	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para participar da III Semana de Enfermagem do Complexo Hospitalar da Chapada, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, no dia 20/05/2024, conforme Portaria n.º 898, de 17 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1749	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Barreiras-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 933, de 24 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1750	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA N° 572673-AE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Barreiras-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 932, de 24 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1751	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	510,00 L	510,00	0,00	2.616,04	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Rudval Souza da Silva, Coren-BA N° 190322-ENF, para proferir palestra na Semana de Enfermagem, no município de Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 27 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 934, de 24 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1752	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	510,00 L	510,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Yana Rafaele Rocha Lima, para proferir palestra na Semana de Enfermagem, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 28 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 927, de 22 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1753	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	326.943,12 L	326.943,12	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil mês abril/2024 e Caixa mês março e abril/2024 conta 44-1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1754	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	675,83 L	675,83	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293194 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1755	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	686,43 L	686,43	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293186 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1756	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	486,61 L	486,61	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293195 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	1757	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	399,26 L	399,26	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293188 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	1758	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	430,28 L	430,28	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293189 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	1759	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	101,64 L	101,64	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293190 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	1760	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	686,99 L	686,99	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293191 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	1761	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	415,40 L	415,40	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293192 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1762	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	606,38 L	606,38	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293193 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1763	27/05/2024		22/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	616,66 L	616,66	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 781657924 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1764	27/05/2024		24/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202405486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1765	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, no dia 07/05/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1766	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 07, 13, 17, 20, 23, 24 e 27/05/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1767	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22/05/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1768	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22/05/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1769	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 01 e 27/05/2024, colaboradora Michele da Silva Poli Florêncio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1770	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 14/05/2024, colaborador Helder Caldas Torres.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1771	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 17/05/2024, colaboradora Aisiane Cedraz Morais.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1772	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 17/05/2024, colaborador Marcus Vinicius Prates.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1773	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/05/2024, colaboradora Sarah Alves M. Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1774	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/05/2024, colaboradora Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1775	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 10 e 16/05/2024, colaboradora Mariana O. Antunes Ferraz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1776	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 21/05/2024, colaboradora Flávia Karine L. Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1777	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 21/05/2024, colaboradora Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1778	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 22/05/2024, colaboradora Lara Silva do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
8	1779	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	3.823,54 L	3.823,54	0,00	48.706,15	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições mês 04/24.										
1	1780	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	1.412,00 L	1.412,00	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho , Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 04/23.										
5	1781	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	9.310,55 L	9.310,55	0,00	97.246,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 04/24.										
6	1782	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	6.029,25 L	6.029,25	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 04/24.										
1	1783	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	470,67 L	470,67	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 04/24.										
14	1784	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.035,20 L	4.615,60	419,60	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. benefício assistencial mês 04/24.										
12	1785	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	12.588,00 L	12.168,40	419,60	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 04/24.										
13	1786	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	1.352,40 L	1.352,40	0,00	869.289,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 04/24.										
19	1787	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	1.729,34 L	1.729,34	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 04/24.										
2	1788	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	774,57 L	774,57	0,00	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função D.E. retroativo mês 04/24.										
1	1789	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	22,00 L	22,00	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. ressarcimento devido a um desconto indevido realizado mês 04/24.										
34	1790	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	975,00 L	975,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 23 e 24/05/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1791	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1792	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.875,00 L	1.875,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1793	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.350,00 L	1.350,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22 e 23/05/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1794	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1795	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	900,00 L	900,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22 e 23/05/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1796	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/05/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1797	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1798	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.125,00 L	1.125,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22 e 23/05/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1799	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 23 e 24/05/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1800	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	750,00 L	750,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 23 e 24/05/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1801	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1802	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1803	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	375,00 L	375,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/05/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1804	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1805	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1806	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1807	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21, 22, 23 e 24/05/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1808	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	750,00 L	750,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21 e 24/05/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1809	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	375,00 L	375,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/05/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1810	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	375,00 L	375,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/05/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1811	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	487,50 L	487,50	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 330ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 13/05/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1812	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 330ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 13/05/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1813	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 330ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 13/05/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1814	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 330ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 13/05/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1815	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 330ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 13/05/2024, conselheira Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1816	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 330ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 13/05/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
123	1817	29/05/2024	054/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	15.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1818	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	487,50 L	487,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 38ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/05/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1819	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 38ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/05/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1820	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 38ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/05/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1821	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 38ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/05/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1822	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 38ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/05/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	1823	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 38ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/05/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
204	1824	29/05/2024	177/2023	28/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	130.057,70	30.887,70 L	30.887,70	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente DANFE nº 695 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
204	1825	29/05/2024	177/2023	28/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	130.057,70	32.110,00 L	32.110,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 510 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
204	1826	29/05/2024	177/2023	28/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	130.057,70	66.860,00 L	66.860,00	0,00	200,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 511 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
33	1827	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 14 e 23/05/2024, Colaboradora Georgia Gabriella C. da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
33	1828	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 14 e 23/05/2024, Colaboradora Nirley Marques de C. Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
33	1829	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 14 e 23/05/2024, Colaborador Juliano Batista Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
32	1830	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 27, 28 e 29/05/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
183	1831	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Segunda Tesoureira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA nº 1649342-TE/572673-AE, para realizar visita técnica, nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 959, de 29 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1832	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para realizar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Utinga-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 28 e 29/05/2024, conforme Portaria n.º 941, de 28 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	1833	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	850,00 L	850,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Gutemberg Ferreira de Araújo, Coren-BA nº 1144320-TE, para realizar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 882, de 16 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	1834	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	595,35 L	595,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Contencioso Joara Brito Ferreira, matricula nº 24819, para realizar sessão de conciliação, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 03 a 05/06/2024, conforme Portaria n.º 935, de 24 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	1835	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	595,35 L	595,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para realizar sessão de conciliação, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 03 a 05/06/2024, conforme Portaria n.º 936, de 24 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1836	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.819,25 L	1.819,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Marcio Silva de Espindula, matricula nº 9106, para substituir assistente de desenvolvimento Arionildo Rodrigues, matricula nº 8406, na subseção de Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento de Paulo Afonso-BA, entre os dias 02 a 08/06/2024, conforme Portaria n.º 943, de 28 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1837	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	606,90 L	606,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Joana Angelica Vieira Santos Dorea, matricula nº 1391, para realizar treinamento para os servidores da subseção de Juazeiro, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 02 a 04/06/2024, conforme Portaria n.º 942, de 28 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1838	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para realizar acolhimento e treinamento de estagiários para sala da valid e reuniões com os servidores, matricula nº 37624, nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 03 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 957, de 29 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1839	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	844,80 L	844,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente Administrativa Marília da Paixão Lisboa, matricula nº 38124, para levantamento das necessidades estruturais na subseção de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 958, de 29 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1840	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	604,35 L	604,35	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Enfermeiro Fiscal Aélio Duque da Silva, Coren-BA nº 147130-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Belmonte-BA, sendo necessário deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 920, de 21 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1841	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	345,90 L	345,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do coordenador de Processo Ético Ossimar Santos Costa, matricula nº 39924, para participar do projeto "Multirão de Saúde do Vaqueiro", no município de Biritinga-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 04 a 05/05/2024, conforme Portaria n.º 740, de 02 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1842	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	379,90 L	379,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, Coren-BA nº 108077-ENF, para proferir palestra na UNIFACS, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 28 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 937, de 24 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1843	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
51	1844	04/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 18 dias maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
153	1845	04/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 12 dias maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
52	1846	04/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 18 dias maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
154	1847	04/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 12 dias maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
82	1848	04/06/2024	064/2022	03/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	133,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23992 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
55	1849	04/06/2024	456/2019	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	1.241,25 L	1.241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 16340 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
145	1850	04/06/2024	456/2019	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	1.241,25	827,50 L	827,50	0,00	413,75	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 16340 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
215	1851	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	880,00 L	715,11	164,89	164,89	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/06/2024 até 03/07/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
153	1852	04/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
154	1853	04/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1854	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Segundo Secretário Plinio de Oliveira Borges, Coren-BA N° 370505-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 961, de 03 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1855	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Secretária Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, Coren-BA Nº 147118-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 960, de 03 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1856	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Joankley Costa do Patrocínio, Coren-BA Nº 305282-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 962, de 03 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1857	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Teodoro dos Santos, Coren -BA Nº 318855-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 963, de 03 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	1858	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 20, 27, 28 e 29/05/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	1859	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 13, 14, 15, 16, 20, 28 e 29/05/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	1860	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	869,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 27, 28 e 29/05/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1861	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 10 e 29/05/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	1862	04/06/2024	012/2019	03/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	416,58 L	416,58	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4768 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA, pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
107	1863	04/06/2024	412/2019	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 576134 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1864	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,00 L	24,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
33	1865	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 07/05/2024, Colaboradora Priscila Virgínia B. Brizolara.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1866	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 07/05/2024, Colaboradora Sandra Santos Reis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1867	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 28/05/2024, Colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1868	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 13/05/2024, Colaboradora Jane Araujo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1869	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 13/05/2024, Colaborador Ângelo Matos Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1870	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07 e 09/05/2024, Colaboradora Synthia Campos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1871	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 10 e 14/05/2024, Colaboradora Yasmin C. Mascarenhas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1872	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	640,00 L	640,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07, 13, 15 e 28/05/2024, Colaboradora Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1873	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	800,00 L	800,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07, 08, 09, 10 e 28/05/2024, Colaboradora Alessandra Dantas da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1874	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	800,00 L	800,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 08, 13, 15, 21 e 22/05/2024, Colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1875	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	800,00 L	800,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 13, 14, 15, 21 e 22/05/2024, Colaboradora Marilia Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1876	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.280,00 L	1.280,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07, 08, 09, 10, 13, 14, 21 e 22/05/2024, Colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1877	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	118,93 L	0,00	118,93	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento indevido da anuidade de 2022, da profissional Daniela Maria Macêdo da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
124	1878	05/06/2024	054/2017	05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	800,29 L	785,29	15,00	26,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 56271652 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1879	31/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	644,60 L	644,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
73	1880	06/06/2024	176/2019	05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	3.223,88 L	0,00	3.223,88	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
92	1881	06/06/2024	089/2020	05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	222,12 L	222,12	0,00	1.110,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/407 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	1882	06/06/2024	059/2022	05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	10.243,20 L	10.243,20	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/408 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
212	1883	06/06/2024	078/2024	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente DANFE nº 412326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-7B07 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	1884	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	248,24 L	248,24	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5200 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	1885	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,04	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5199 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	1886	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	1,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5198 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
66	1887	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5197 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
63	1888	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5196 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	1889	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	2,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5195 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	1890	30/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	63.109,72 L	62.361,62	748,10	83.402,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ folha de pagamento de servidores mês 04/24.										
60	1891	06/06/2024	083/2019	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	833,33 L	833,33	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5194 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA, rerferencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
10	1892	30/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	155.089,85 L	153.126,08	1.963,77	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 04/24.										
10	1893	30/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	7.754,49 L	7.754,49	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 04/24.										
36	1894	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	6.599,00	413,47 L	413,47	0,00	1.017,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Previdência Social, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ remuneração de prestadores de serviços individuais mês 04/24.										
11	1895	30/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	7.754,49 L	7.660,98	93,51	11.065,53	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 04/24.										
183	1896	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	580,00 L	580,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a complementação da Portaria N° 673, de 1 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Vitória da Consquista-BA, no dia 16/05/2024, sendo necessário deslocamento de Belo Horizonte-MG, conforme Portaria n.º 906, de 22 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1897	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03, 10 e 24/05/2024, colaboradora Mônica Cardoso da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1898	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03, 10 e 24/05/2024, colaboradora Virginia Ramos dos S. Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1899	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03, 10 e 24/05/2024, colaborador Maurício José Jesus da Paz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1900	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	869,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 18 e 29/05/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1901	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	200,00 L	200,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 15/05/2024, Conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1902	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	400,00 L	400,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 17 e 20/05/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1903	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10/05/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1904	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	400,00 L	400,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 02 e 03/05/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1905	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	869,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 10, 19, 22, 25 e 29/04/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1906	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	200,00 L	200,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 21/05/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
13	1907	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	209.056,88 L	207.583,72	1.473,16	869.289,05	0,00
	Histórico	PAGO A FUNCIONARIOS DO COREN-BA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, PAGAMENTO ELETRÔNICO , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. auxílios alimentação, lanche e cesta básica mês 03/24.										
19	1908	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	31.507,70 L	31.507,70	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	PAGO A FUNCIONARIOS DO COREN-BA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, PAGAMENTO ELETRÔNICO , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO E CUSTEIO DE TRANSPORTE MÊS 03/24.										
183	1909	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA Nº 196276-ENF, para acompanhar as atividades do Coren Itinerante, no município de Porto Seguro-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 976, de 04 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1910	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira, Coren-BA N° 297970-ENF, para acompanhar as atividades do Projeto Coren-BA Qualifica Presencial, no município de Cruz das Almas-BA, entre os dias 10 a 11/06/2024, conforme Portaria n.º 966, de 03 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1911	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-ENF, para acompanhar as atividades do Coren Itinerante, no município de Porto Seguro-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 974, de 04 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1912	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.020,35 L	1.020,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, Coren-BA N° 108077-ENF, para acompanhar as atividades do Projeto Coren Qualifica Presencial, no município de Guanambi-BA, entre os dias 02 a 05/06/2024, conforme Portaria n.º 1036, de 05 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1913	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.108,25 L	1.108,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula n° 37724, para alinhamento e estudo técnico de processos, no município de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 03 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 1039, de 14 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1914	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	847,20	250,05	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão Coren-BA N° 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Cistópolis, Brejolândia e Canápolis-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana, entre os dias 03 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 991, de 04 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1915	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	911,40 L	911,40	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da tecnica de nivel médio Sarah Silva Cerqueira, matricula n° 15209, para substituir a assistente de desenvolvimento Idineia Oliveira Jardim, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 964, de 03 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1916	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	844,80 L	844,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do DEIRC Layse Viviane Ramos Passos, Coren-BA N° 39524-ENF, para acompanhar precessos do DEIRC, nos municípios de Feira de Santana, Juazeiro Paulo Afonso e Alagoinhas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador -BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 1037, de 06 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1917	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.108,25 L	1.108,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula n° 37724, para acompanhar as atividades do Coren Itinerante, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 1040, de 14 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1918	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.172,25 L	1.172,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Luiz César Celestino dos Reis, matricula n° 14007, para realizar atendimento, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 969, de 04 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	1919	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.179,25 L	1.179,25	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, para substituir a assistente de desenvolvimento Idineia Oliveira Jardim, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 970, de 04 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	1920	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.013,25 L	1.013,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lídia Serafim do Nascimento Matos, matricula n° 33123, para realizar atendimento, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 965, de 04 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	1921	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.492,25 L	1.492,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Cirilo Soares Diniz Filho, matricula n° 2996, para substituir a assistente de desenvolvimento Idineia Oliveira Jardim, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 16 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 971, de 04 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	1922	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.013,25 L	1.013,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do motorista Derival Rodrigues Silveira, matricula n° 14508, para conduzir a enfermeira fiscal Ana Maria Lima de Pádua, para os municípios de Santo Amaro e Saubara-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 975, de 04 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1923	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	900,00 L	900,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheiro Benedito Fernandes da Silva, Coren-BA n° 109238-ENF, para proferir palestra no Projeto Coren-BA Qualifica Presencial, no município de Cruz das Almas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 12/06/2024, conforme Portaria n.º 1048, de 07 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	1924	10/06/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	590,00 L	590,00	0,00	2.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
131	1925	10/06/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	190,00 L	190,00	0,00	1.460,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	1926	10/06/2024	116/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
123	1927	10/06/2024	054/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	15.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1928	10/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	274,70 L	274,70	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 785677316 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1929	10/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	802,52 L	802,52	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 783336956 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1930	10/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	586,64 L	586,64	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293187 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1931	10/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	10.394,51 L	10.394,51	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 785122269 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sededo Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1932	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
93	1933	11/06/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	1934	11/06/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
96	1935	11/06/2024	083/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	1.600,00 L	1.600,00	0,00	1.066,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
73	1936	11/06/2024	176/2019		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
75	1937	11/06/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
76	1938	11/06/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1939	11/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	384,95 L	384,95	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881938 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1940	11/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	354,25 L	354,25	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881935 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1941	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	125,46 L	125,46	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881936 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1942	04/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	1.502,46 L	1.502,46	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881934 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1943	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.385,84 L	0,00	2.385,84	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
87	1944	11/06/2024	084/2020	06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000165 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
84	1945	11/06/2024	191/2023	06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 23109 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/05 a 17/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
45	1946	11/06/2024	069/2023	04/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 674871 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia 15/05 a 15/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
202	1947	11/06/2024	119/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	6.336,40 L	6.336,40	0,00	48.285,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4106 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
91	1948	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000622 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas do imóvel de n° 05 (Casa Branca) do Coren-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
91	1949	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000623 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pela fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede do Coren-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
90	1950	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000624 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pela fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	1951	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	800,00 L	0,00	800,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 07, 20, 21 e 27/05/2024, Conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	1952	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17 e 29/05/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	1953	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	600,00 L	600,00	0,00	869,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 07, 15 e 16/05/2024, Conselheiro Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1954	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 03 e 22/05/2024, Colaboradora Carla Marli Vieira S. S. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1955	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaborador Sergio Raimundo F. Lopes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1956	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	0,00	160,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 15/05/2024, Colaboradora Simone Almeida dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1957	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 16/05/2024, Colaboradora Ana Carolina D. de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1958	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 14/05/2024, Colaborador Valdenir Almeida da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1959	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 21/05/2024, Colaboradora Barbara Teixeira Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1960	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 21/05/2024, Colaboradora Tamires Meire Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1961	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 20/05/2024, Colaboradora Alessandra dos Santos Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1962	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 16/05/2024, Colaboradora Maria Emilia B. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1963	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 16/05/2024, Colaboradora Amanda Cibele G. dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1964	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 14/05/2024, Colaboradora Ana Lúcia Agne Sacks.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1965	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	320,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 16/05/2024, Colaboradora Celia Gonçalves R. Martins.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1966	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	320,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 16/05/2024, Colaboradora Gilcilene Venâncio Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1967	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 16 e 17/05/2024, Colaborador Fábio Piegos Madeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1968	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	320,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 16/05/2024, Colaborador Carlos Wagner B. Alves.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1969	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	320,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 16/05/2024, Colaboradora Catia Maria C. Romano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1970	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	320,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaboradora Carolina Calixto S. Fontes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1971	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	320,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaboradora Dayse Oliveira Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1972	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 15/05/2024, Colaborador Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1973	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	320,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaborador Carlos Alberto Porcino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1974	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 22/05/2024, Colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1975	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	640,00 L	640,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 13, 14, 15 e 16/05/2024, Colaboradora Patricia Bastos Paim.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1976	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 11/05/2024, Colaboradora Larissa Carias S. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1977	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	0,00	160,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 11/05/2024, Colaborador Gutemberg F. de Araújo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1978	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	0,00	160,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, Colaborador Sandro Calefi Campos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1979	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 28/05/2024, Colaborador Antônio Carlos E. de Araújo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1980	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 20 e 21/05/2024, Colaboradora Animoni Pereira Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1981	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, Colaboradora Maria de Cassia P. C. Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1982	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 13 e 14/05/2024, Colaboradora Patricia Anjos L. Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1983	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaborador Sávio Luiz Ferreira Moreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1984	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaboradora Emille Santos Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1985	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, Colaboradora Yana Rafaele R. Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1986	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 28/05/2024, Colaborador Isaías Andrade B. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1987	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 17/05/2024, Colaboradora Denise Lima Magalhães.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1988	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.094,25 L	1.094,25	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Ana Maria Lima de Padua Coren-BA 10410-ENF-IR, para realização de fiscalizações de inspeção, no município de Valença-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1046, de 07 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1989	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	2.200,00 L	1.800,00	400,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos Coren-BA 1152661-TE, para participar da 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 16 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1002, de 05 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1990	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA 372662-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 26 a 27/05/2024, conforme Portaria n.º 1045, de 06 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	1991	11/06/2024		10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	138,95 L	138,95	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 10029893920244013303 do favorecido Justiça Federal, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais do processo nº 1002989-39.2024.4.01.3303.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
58	1992	11/06/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
59	1993	11/06/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	1994	11/06/2024	178/2022	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5835 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	1995	11/06/2024	093/2020	11/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5480 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	1996	11/06/2024	221/2021	11/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	271,64 L	271,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 6400 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia complemento de valor prestações abril e maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	1997	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	2.823,05 L	2.823,05	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230064 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1998	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	1999	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,00 L	24,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
142	2000	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	2.960,38 L	2.960,38	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230063 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	2001	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	2.250,61 L	2.250,61	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	2002	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	16.322,46 L	16.322,46	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230069 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
144	2003	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	14.822,84	1.015,43 L	1.015,43	0,00	11.596,61	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 230073 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
144	2004	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	14.822,84	2.210,80 L	2.210,80	0,00	11.596,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 230061 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2005	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	499,90 L	499,90	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230072 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2006	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	375,60 L	375,60	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230071 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2007	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	1.891,60 L	1.891,60	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230068 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2008	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	588,41 L	588,41	0,00	3.361,66	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230067 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2009	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	888,17 L	888,17	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230066 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2010	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	109,07 L	109,07	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230062 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2011	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	492,86 L	492,86	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230065 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2012	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.356,43 L	3.356,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5109 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade da Sede, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2013	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.474,50 L	6.474,50	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5110 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
104	2014	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.116,60 L	3.116,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5111 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
105	2015	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5121 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para pagamento das diárias dos motoristas pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
105	2016	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.200,00 L	1.068,00	132,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5122 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para pagamento das diárias dos motoristas pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
105	2017	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5123 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela para pagamento das diárias dos motoristas pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	2018	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	900,00 L	900,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA N° 312856-ENF, para atividades inerentes a Semana de Enfermagem, no município de Serrinha-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 27 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 876, de 15 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2019	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	240,00 L	240,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 19/04/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	2020	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Wasty Santos Aurich.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	2021	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	2.915,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Priscila Resende de A. Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2022	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Patricia Santos da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2023	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaboradora Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2029	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaborador Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
71	2030	13/06/2024	069/2020	06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 37832 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/05 a 05/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
198	2031	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	757,48 L	757,48	0,00	2.184,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 1/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
198	2032	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	728,22 L	728,22	0,00	2.184,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 2/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
198	2033	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	728,22 L	728,22	0,00	2.184,66	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 3/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
198	2034	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	728,22 L	728,22	0,00	2.184,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 4/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
198	2035	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	728,22 L	728,22	0,00	2.184,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 5/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2036	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
57	2037	14/06/2024	174/2019	13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA.	21.829,60	21.822,60 L	21.822,60	0,00	7,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 3435 do favorecido Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA., pela prestação de serviços de impressão de material gráfico, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
118	2038	14/06/2024	166/2018	12/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	22.132,03	5.001,56 L	5.001,56	0,00	5.696,11	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 192448 do favorecido Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, pela prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
132	2039	14/06/2024	428/2019	12/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 66778 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/05 a 02/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	2040	14/06/2024	117/2021	12/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.561,65 L	1.561,65	0,00	1.307,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29479 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	2041	17/06/2024	179/2022	14/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1554940 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/05 a 15/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2042	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	374,96 L	374,96	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 785157480 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2043	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	547,50 L	547,50	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881945 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	2044	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	344,03 L	344,03	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881939 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	2045	04/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	351,64 L	351,64	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881940 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	2046	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	85,04 L	85,04	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881941 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	2047	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	578,94 L	578,94	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881942 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	2048	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	350,40 L	350,40	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881943 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2049	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	356,72 L	356,72	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881944 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2050	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	625,44 L	625,44	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881937 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	2051	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202406486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2052	12/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2053	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	2054	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	22.781,39 L	22.781,39	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
25	2055	02/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.524,48 L	4.524,48	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	2056	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2057	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.597,61 L	1.597,61	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	2058	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	17,00 L	17,00	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 01/24.									
15	2059	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	18.026,05 L	18.026,05	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
25	2060	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	999,73 L	999,73	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	2061	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	18.269,55 L	18.269,55	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
25	2062	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.498,42 L	3.498,42	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	2063	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	15.019,95 L	15.019,95	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
25	2064	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	815,53 L	815,53	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	2065	09/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	13.745,52 L	13.745,52	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
25	2066	09/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	758,46 L	758,46	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	2067	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.135,72 L	14.135,72	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
25	2068	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	745,50 L	745,50	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2069	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	15.897,19 L	15.897,19	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
25	2070	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	838,76 L	838,76	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
17	2071	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	847,20 L	847,20	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA-15409-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Seabra e Itaberaba-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 25 a 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1093, de 17 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2072	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	584,55 L	338,70	245,85	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves, Coren-BA-404727-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Paramirim e Botuporã-BA, sendo necessário deslocamento de Caetité-BA, entre os dias 17 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1070, de 10 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2073	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.179,25 L	1.179,25	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da técnica de nivel médio Taís Oliveira da Silva Ferreira, matrícula nº 33523, para realizar substituição do assistente de desenvolvimento Claiton Fabrício Lima da Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1080, de 13 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2074	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.108,25 L	1.108,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para tratar dos processos de locação da subseção de Guanambi-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1102, de 17 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2075	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	597,15 L	597,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para tratar dos processos de locação das subseções de Feira de Santana e Juazeiro-BA na sede Salvador, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 18 a 20/06/2024, conforme Portaria n.º 1101, de 17 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2076	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.519,40 L	1.519,40	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assistente de Desenvolvimento Gildelson de Souza Silva, matricula nº 9406, para substituir a técnica de nível médio Idnéia Oliveira Jardim, na subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Guanambi-BA, entre os dias 24 a 29/06/2024, conforme Portaria n.º 1071, de 11 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2077	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	736,90 L	736,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Processos Administrativos Drª Ravena Ribeiro de Oliveira, matricula nº 39724, para participar de audiência no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 24 a 26/06/2024, conforme Portaria n.º 1079, de 13 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2078	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	911,40 L	911,40	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da técnica de nivel médio Sarah Silva Cerqueira, matricula n° 15209, para substituir a assistente de desenvolvimento Claiton Fabrício Lima da Silva, na subseção de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 25 a 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1092, de 14 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2079	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	963,80 L	963,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Monitoramento e Avaliação Lilian Pereira Costa Cordeiro, matricula n° 38524, para realizar visita técnica na subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 25 a 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1084, de 13 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
217	2080	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-Ba, nos dias 01, 06, 08, 09 e 10/05/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
217	2081	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 20, 27, 28 e 31/05/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
217	2082	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 10, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 27 e 29/05/2024, conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2083	14/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.946,70 L	14.946,70	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
25	2084	14/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	835,49 L	835,49	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
211	2085	19/06/2024	017/2024	18/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	1.767,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 466135 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
174	2086	19/06/2024	237/2023	18/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	131.762,33	1.767,37 L	1.767,37	0,00	128,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 471531 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
174	2087	19/06/2024	237/2023	18/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	131.762,33	7.193,41 L	7.193,41	0,00	128,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 471538 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Habilitação dos Softwares Benefícios, Jurídico e Solução de Ponto.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2088	15/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.987,68 L	11.987,68	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
67	2089	19/06/2024	155/2023	13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	2.394,00 L	2.394,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5426 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.° 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Toro placa RCY 9I83OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
67	2090	19/06/2024	155/2023	12/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	7.581,00 L	7.581,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5425 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.° 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Corola placa RCY RPR 7H85OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	2091	15/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	641,85 L	641,85	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
5	2092	16/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	12.525,01 L	0,00	12.525,01	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	2093	16/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	726,52 L	726,52	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2094	16/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.525,01 L	12.525,01	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
15	2095	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	9.529,57 L	9.529,57	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
25	2096	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	527,61 L	527,61	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2097	20/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.439,57 L	12.439,57	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	2098	20/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	574,22 L	574,22	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2099	21/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.225,63 L	12.225,63	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
25	2100	21/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	743,48 L	743,48	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2101	22/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.333,60 L	10.333,60	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
25	2102	22/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	524,16 L	524,16	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2103	23/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	7.776,99 L	7.776,99	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
25	2104	23/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	453,36 L	453,36	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2105	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.681,15 L	8.681,15	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
25	2106	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	478,51 L	478,51	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2107	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.858,70 L	11.858,70	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	2108	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	603,21 L	603,21	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2109	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.815,50 L	14.815,50	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
25	2110	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.011,70 L	1.011,70	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2111	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	13.085,98 L	13.085,98	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
25	2112	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	847,29 L	847,29	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2113	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	909,75 L	909,75	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula n° 37724, para tratar dos Processos Administrativos n° 087/2024, 086/2024 e 088/2024, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 26 a 29/06/2024, conforme Portaria n.º 1104, de 18 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2114	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	347,10 L	347,10	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Varzea do Poço e Retirolândia, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 27 e 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1085, de 13 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2115	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	597,15 L	347,10	250,05	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA n° 245529-ENF, para realizar visita de fiscalização no município de Jacaraci-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 03 a 05/07/2024, conforme Portaria n.º 1086, de 13 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2116	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	602,55 L	602,55	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gleica Sodré de Oliveira, Coren-BA nº 21916-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Souto Soares e Barra-BA, sendo necessário deslocamento de Barreiras-BA, entre os dias 10 a 12/07/2024, conforme Portaria n.º 1105, de 18 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
18	2117	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	850,00 L	850,00	0,00	2.616,04	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Josecy de Oliveira Lima Junior, Coren-BA nº 322300-ENF, para ministrar palestra na Semana de Enfermagem no município de Senhor do Bonfim, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 627, de 12 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2118	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-BA, nos dias 14, 16, 17, 21, 23 e 27/05/2024, Conselheira Cirlane Morais de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2119	14/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	86,80 L	86,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
138	2120	19/06/2024	046/2021	19/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	5.269,08 L	5.269,08	0,00	14.530,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 306524 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 16/05 a 14/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2121	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	282,05 L	282,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 8186315/1744517 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 742ª ROP do COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2122	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	281,88 L	281,88	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1717600/8102790 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação para Fiscalização de Carnaval do COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2123	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	280,75 L	280,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1319239/1319237 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação do Plenário do COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2124	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	332,63 L	332,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1777884/1786305 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da ROP 743ª do COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2125	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	330,61 L	330,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1632170/1651298 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas no COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2126	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	275,42 L	275,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1702181/1319238/1319236 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Denilza Mendonça Caetano, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Atividades Finalisticas no COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2127	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	293,30 L	293,30	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 31697/32553 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Cirlane Morais de Jesus, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação para atividades finalísticas do Sistema COFEN/CORENS.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
141	2128	20/06/2024	099/2023	14/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	20.670,80 L	20.670,80	0,00	355.003,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 1981352 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2129	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	400,00 L	400,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária para complementação da Portaria 966/2024 pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira, Coren-BA Nº 297970-ENF, para acompanhar as atividades do Projeto Coren-BA Qualifica Presencial, no município de Cruz das Almas-BA, entre os dias 10 a 12/06/2024, conforme Portaria n.º 1103, de 17 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2130	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	630,35 L	630,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Joana Angelica Vieira Santos Dorea, matricula nº 1391, para realizar atendimento na subseção de Alagoinhas, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 19 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1106, de 18 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	2131	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	332.822,13 L	332.822,13	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil mês maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2132	17/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	210,80 L	210,80	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2133	18/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2134	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
73	2135	08/05/2024	176/2019		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação da Sub-seção de Feira de Santana, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Nota de Liquidação emitida em função de correção da liquidação 1495 ao empenho 73 de locação.										
25	2136	31/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.531,59 L	1.531,59	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
15	2137	31/05/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	21.748,20 L	21.748,20	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.										
74	2138	06/06/2024	176/2019	05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	3.223,88 L	3.223,88	0,00	1.143,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 06/2024. Nota de Liquidação emitida em função de correção da liquidação 1880 ao empenho 74 de condomínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	2139	02/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.482,03 L	1.482,03	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.										
26	2140	02/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	206,14 L	206,14	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2141	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	637,12 L	637,12	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2142	03/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	217,55 L	217,55	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2143	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.531,89 L	2.531,89	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2144	06/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	255,52 L	255,52	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2145	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	633,05 L	633,05	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2146	07/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	258,22 L	258,22	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2147	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	425,25 L	425,25	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2148	08/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	203,27 L	203,27	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2149	09/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	660,04 L	660,04	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2150	09/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	145,66 L	145,66	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2151	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	724,77 L	724,77	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2152	10/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	198,02 L	198,02	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2153	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.374,17 L	2.374,17	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2154	13/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	258,04 L	258,04	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2155	14/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	321,49 L	321,49	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2156	14/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	139,15 L	139,15	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
183	2157	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA N° 237322-ENF, para participar da 744ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/06/2024, conforme Portaria n.º 1113, de 20 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2158	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-ENF, para participar do Coren Qualifica, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 04 a 07/07/2024, conforme Portaria n.º 1114, de 20 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
69	2159	25/06/2024	078/2020	14/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	10.624,27 L	10.624,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8934 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
70	2160	25/06/2024	078/2020	14/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	4.583,33 L	4.583,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8934 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
67	2161	25/06/2024	155/2023	14/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	8.778,00 L	8.778,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5460 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.° 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores, referencia 09 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
202	2162	25/06/2024	119/2023	13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	13.731,35 L	13.731,35	0,00	48.285,75	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 3675 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01, referencia 10 a 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
103	2163	25/06/2024	119/2023	20/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	16.954,17 L	16.954,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202426037 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
147	2164	25/06/2024	037/2023	25/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY)	15.525,00	15.525,00 L	15.525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente DANFE nº 301462 do favorecido Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY), pelo fornecimento de antivírus corporativo para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 16/06/2024 a 16/06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2165	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 17 e 19/06/2024, colaboradora Aisiane Cedraz Morais.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2166	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 17 e 19/06/2024, colaborador Marcus Vinicius Prates .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2167	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 19/06/2024, colaboradora Carla Marli Vieira S. S. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2168	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 19/06/2024, colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
222	2169	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 19/06/2024, colaboradora Lara Silva do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
229	2170	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	773,02	773,02 L	773,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 8797024/8797023 do favorecido CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de desenvolver atividades inerentes à Gerencia de Fiscalização no município de Guanambi no período de 02 a 05/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
230	2171	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	303,31	197,64 L	197,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 17787658/17775370/18047755/18145440 do favorecido Livia Oliveira Rangel, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de participar das reuniões da Câmara Técnica GT Atenção Domiciliar, no município de Salvador no período de 01 e 27/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2172	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA Nº 196276-ENF, para participar das atividades do Curso Capacita Coren-BA, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 04 a 07/07/2024, conforme Portaria n.º 1115, de 20 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2173	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA Nº 196276-ENF, para participar e ministrar no evento "Enfermagem Política: Construindo pontes para transformação" e mesa redonda "Unificação das pautas da enfermagem nas esferas políticas", no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 01 a 02/07/2024, conforme Portaria n.º 1107, de 19 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
230	2174	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	303,31	105,67 L	105,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 19319898/19319896 do favorecido Aisiane Cedraz Morais, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de desenvolver atividades finalísticas no Coren-BA, no município de Salvador, no dia 17/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	2175	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	626.863,87 L	619.987,94	6.875,93	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 05/24.										
1	2176	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	10.815,37 L	10.815,37	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ salários mês 05/24.										
214	2177	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	487,50 L	487,50	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2178	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2179	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2180	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2181	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2182	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2183	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18 e 20/06/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2184	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2185	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2186	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2187	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2188	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2189	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2190	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2191	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2192	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2193	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2194	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2195	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2196	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2197	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	750,00 L	750,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 19/06/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2198	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	750,00 L	750,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/06/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2199	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	750,00 L	750,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19 e 20/06/2024, conselheira Laís Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2200	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	375,00 L	375,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/06/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2201	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06 e 14/06/2024, colaboradora Flávia Karine L. Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2202	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06 e 14/06/2024, colaboradora Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2203	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 14/06/2024, colaboradora Sarah Alves M. Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2204	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 14/06/2024, colaboradora Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2205	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 14/06/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2206	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	2.400,00 L	0,00	2.400,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22/05/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
2	2207	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	74.207,88 L	69.090,32	5.117,56	2.733,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 05/24.									
2	2208	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	856,94 L	856,94	0,00	2.733,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 05/24.									
3	2209	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	37.925,74 L	37.392,24	533,50	43.490,24	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 05/24.									
3	2210	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	522,11 L	522,11	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 05/24.									
27	2211	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
4	2212	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	15.673,56 L	15.673,56	0,00	18.332,07	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 05/24.										
4	2213	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	261,90 L	261,90	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 05/24.										
20	2214	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	16.640,00 L	16.640,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 05/24.										
8	2215	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	179,51 L	179,51	0,00	48.706,15	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições/interinidade mês 05/24.										
27	2216	21/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
5	2217	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	4.152,11 L	4.152,11	0,00	97.246,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 de férias mês 05/24.										
14	2218	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.035,20 L	4.615,60	419,60	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 05/24.										
12	2219	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	9.650,80 L	9.231,20	419,60	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, auxílio creche mês 05/24.										
13	2220	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	235,20 L	235,20	0,00	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 05/24.										
19	2221	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	603,47 L	603,47	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio de transporte retroativo mês 05/24.										
9	2222	31/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	62.561,24 L	61.813,14	748,10	83.402,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ folha de pagamento de servidores mês 05/24.										
17	2223	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Paulo Afonso e Jeremoabo-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 15 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1150, de 27 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2224	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
183	2225	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	360,00 L	360,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. complementação da Portaria nº 880/2024, de 1 diária pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA Nº 231341-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Santo Amaro-BA, entre os dias 24 a 26/05/2024, conforme Portaria n.º 1155, de 27 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2226	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	636,95 L	636,95	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Leani Santos de Souza Costa, matricula nº 22317, para substituição durante as férias do assistente de desenvolvimento Claiton Fabricio Lima da Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas, entre os dias 03 a 05/07/2024, conforme Portaria n.º 1152, de 27 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2227	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	902,60 L	902,60	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Leani Santos de Souza Costa, matricula n° 22317, para substituição durante as férias do assistente de desenvolvimento Claiton Fabricio Lima da Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas, entre os dias 08 a 11/07/2024, conforme Portaria n.º 1153, de 27 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2228	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06 e 21/05/2024, colaboradora Josecy de O. Lima Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2229	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	960,00 L	960,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº ' do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na sede do Coren-BA, nos dias 14, 17, 18, 19, 25 e 26/06/2024, colaboradora Cassia Meneia F. C. Pitangueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	2230	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	800,00 L	800,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 06, 07, 10 e 11/06/2024, conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	2231	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	600,00 L	600,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 05, 07 e 10/06/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	2232	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	869,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 05, 07, 10, 12, 13 e 14/06/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2233	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 03, 05, 06, 07, 13, 21, 26, 27 e 28/06/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2234	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14 e 19/06/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2235	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14 e 17/06/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2236	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2237	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	869,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2238	26/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,00 L	24,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
108	2239	28/06/2024	120/2023	14/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	13.970,12 L	13.970,12	0,00	23.140,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 15393 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 19 a 29/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
82	2240	28/06/2024	064/2022	27/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	133,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24077 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
54	2241	28/06/2024	217/2023	26/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	59.999,99	3.289,84 L	3.289,84	0,00	36.562,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 49 do favorecido EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, pela prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia ASO março, abril e maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
54	2242	28/06/2024	217/2023	26/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	59.999,99	19.705,84 L	19.705,84	0,00	36.562,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 28 do favorecido EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, pela prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia PCMSO, PPRA/PGR, LTCAT e PPP.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
88	2243	28/06/2024	224/2023	20/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2709 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
96	2244	28/06/2024	083/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	1.600,00 L	1.600,00	0,00	1.066,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
191	2245	28/06/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
190	2246	28/06/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.924,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	24,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	2247	20/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	1.130,14 L	1.130,14	0,00	83.402,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ rescisão do Técnico de Nível Médio Tárcio Bruno Santos de Souza mês 06/ 24.										
75	2248	28/06/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
76	2249	28/06/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	2250	20/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	226,29 L	226,29	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ rescisão do Assessor Udson de Oliveira Martins Júnior mês 06/ 24.										
73	2251	28/06/2024	176/2019		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
153	2252	28/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
154	2253	28/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
93	2254	28/06/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	2255	28/06/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2256	28/06/2024		26/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	628,09 L	628,09	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 789170069 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	2257	28/06/2024	221/2021	27/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 6440 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
10	2258	31/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	153.656,65 L	151.692,89	1.963,76	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1693 do empenho 10, Pagamento Eletrônico ,DARF 07.16.24170.3145500-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 05/24.										
10	2260	31/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	7.682,83 L	7.682,83	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24170.3145500-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 05/24.										
11	2261	31/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	7.682,83 L	7.589,32	93,51	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 05/24.										
27	2262	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	48,00 L	48,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
107	2263	03/07/2024	412/2019	03/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576292 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
13	2264	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	207.964,33 L	206.481,17	1.483,16	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica mês 04/24.										
121	2265	03/07/2024		28/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	72,67 L	72,67	0,00	61,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1854109793-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
196	2266	03/07/2024	456/2019	03/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	14.481,25	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 16778 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2267	03/07/2024		27/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	460,53 L	460,53	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293196 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2268	03/07/2024		27/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	322,18 L	322,18	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881947 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
19	2269	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	34.763,57 L	34.763,57	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, red. auxílio e custeio de transporte mês 04/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
13	2270	29/05/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	207.061,03 L	205.577,87	1.483,16	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica mês 05/24.										
19	2271	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	34.752,71 L	34.752,71	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte mês 05/24.										
27	2272	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	96,00 L	96,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
183	2273	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	4.440,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Audiência Pública de autoria do Deputado Bruno Farias sobre reajuste anual do piso salarial da enfermagem, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 08 a 09/07/2024, conforme Portaria n.º 1162, de 28 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	2274	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima, Coren-BA Nº 304348-ENF, para participar da Audiência Pública de autoria do Deputado Bruno Farias sobre reajuste anual do piso salarial da enfermagem, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 08 a 09/07/2024, conforme Portaria n.º 1164, de 28 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	2275	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.670,00 L	1.670,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, para participar da Audiência Pública de autoria do Deputado Bruno Farias sobre reajuste anual do piso salarial da enfermagem, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 07 a 10/07/2024, conforme Portaria n.º 1163, de 28 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2276	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.403,25 L	1.403,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Barreiras, do município de Feira de Santana, para o município de Barreiras-BA, entre os dias 08 a 13/07/2024, conforme Portaria n.º 1158, de 27 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2277	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.403,25 L	0,00	1.403,25	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Juazeiro, do município de Feira de Santana, para o município de Juazeiro-BA, entre os dias 22 a 27/07/2024, conforme Portaria n.º 1156, de 27 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2278	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Irecê, do município de Feira de Santana, para o município de Irecê-BA, entre os dias 29/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1157, de 27 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
18	2279	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	1.190,00 L	1.190,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, Coren-BA nº 554003-ENF, para participar do Projeto Qualifica Coren-BA, no município de Santa Maria da Vitória-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 04 a 07/07/2024, conforme Portaria n.º 1173, de 03 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
18	2280	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	850,00 L	850,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaborador Gutemberg Ferreira de Araújo, Coren-BA nº 1144320-TE, para ministrar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Santa Maria da Vitória-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA, entre os dias 10 a 12/05/2024, conforme Portaria n.º 1165, de 28 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
232	2281	04/07/2024		03/07/2024	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	TRT 5ª Região	24.893,37	24.893,37 L	24.893,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Boleto nº 0000659-24.2021.5.05.0611 do favorecido TRT 5ª Região, para liquidação de sentença de processo judicial trabalhista n.º 0000659-24.2021.5.05.0611, ajuizado pela servidora Patrícia Rocha Gonçalves Ferreira contra este Conselho Regional de Enfermagem da Bahia conforme solicitação Ofício nº 028/2024 - PROGER.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
152	2282	05/07/2024	067/2023	04/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 24731 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
124	2283	05/07/2024	054/2017	04/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	782,05 L	767,05	15,00	26,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 58207847 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
13	2284	03/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	207.108,82 L	205.625,66	1.483,16	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica mês 06/24.										
19	2285	03/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	30.794,36 L	30.794,36	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte mês 06/24.										
157	2286	05/07/2024	180/2022	04/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 475117 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	2287	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	6.386,30 L	6.386,30	0,00	10.090,32	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230882 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	2288	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	1.023,97 L	1.023,97	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230883 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	2289	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	1.563,58 L	1.563,58	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230886 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2290	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	247,48 L	247,48	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230884 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2291	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	475,85 L	475,85	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230885 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2292	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	207,82 L	207,82	0,00	3.361,66	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230887 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2293	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	991,55 L	991,55	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230888 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
92	2294	05/07/2024	089/2020	04/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	222,12 L	222,12	0,00	1.110,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 2024/485 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	2295	05/07/2024	059/2022	04/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	10.172,80 L	10.172,80	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/484 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/07 a 16/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	2296	05/07/2024	069/2023	03/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 701793 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	2297	05/07/2024	179/2022	03/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1586978 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/06 a 15/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
74	2298	05/07/2024	176/2019	03/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	3.223,88 L	3.223,88	0,00	1.143,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
130	2299	05/07/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	590,00 L	590,00	0,00	2.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
131	2300	05/07/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	190,00 L	190,00	0,00	1.460,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
231	2301	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Gutemberg Ferreira de Araujo	205,99	205,99 L	205,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1853181 do favorecido Gutemberg Ferreira de Araujo, pelo ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas pelo colaborador Gutemberg Ferreira de Araujo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de ministrar palestra na Semana de Enfermagem em Santa Maria da Vitória, no dia 11/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
233	2302	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Gleica Sodré de Oliveira	125,05	125,05 L	125,05	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Gleica Sodré de Oliveira, para ressarcimento/restituição de deslocamento terrestre via aplicativo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de realizar visita de fiscalização no povoado de Barroção, no município de Barreiras, no dia 06/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
17	2303	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	595,35 L	595,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Gerente do Departamento de Tecnologia, Davi Amorim do Rosário, matrícula n° 2816, para efetuar entrega e instalação de novos computadores nas subseção de Itabuna-BA, entre os dias 09 a 11/07/2024, conforme Portaria n.º 1177, de 03 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
217	2304	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
217	2305	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 11, 14, 17, 18, 25, 26 e 27/06/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
217	2306	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	800,00 L	800,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 11,14,26 e 27/06/2024, conselheiro Joanklei Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
217	2307	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	869,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 06, 11, 18, 20, 25, 26 e 27/06/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2308	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2309	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 20/06/2024, colaboradora Maria Emilia B. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2310	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 06/06/2024, colaboradora Priscila Virginia B. Brizolara.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2311	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 04/06/2024, colaboradora Vivalnita M. da Encarnação.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2312	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	598,40 L	598,40	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
214	2313	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	487,50 L	487,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2314	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2315	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2316	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2317	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2318	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 10/06/2024, colaboradora Synthia Campos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2319	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 13/06/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2320	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 11 e 12/06/2024, colaboradora Yasmim C. Mascarenhas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2321	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 04 e 13/06/2024, colaboradora Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2322	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 17 e 18/06/2024, colaboradora Marília Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2323	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	640,00 L	640,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 17 e 18/06/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2324	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	960,00 L	960,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 03, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2325	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	960,00 L	960,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 03, 10, 11, 12, 17 e 18/06/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2326	08/07/2024		05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	189,37 L	189,37	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792514456 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
60	2327	08/07/2024	083/2019	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	833,33 L	833,33	0,00	0,04	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5344 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	2328	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	2,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5345 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
63	2329	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5346 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
66	2330	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5347 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	2331	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	1,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5348 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	2332	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,04	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5349 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	2333	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	248,24 L	248,24	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5350 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	2334	15/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	376,18 L	376,18	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2335	15/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	229,59 L	229,59	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2336	16/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	910,17 L	910,17	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
26	2337	16/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	271,48 L	271,48	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2338	17/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	892,55 L	892,55	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2339	16/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	271,48 L	271,48	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2340	20/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.177,33 L	2.177,33	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2341	20/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	213,32 L	213,32	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2342	21/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	495,21 L	495,21	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2343	21/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	183,66 L	183,66	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2344	22/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	471,07 L	471,07	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2345	22/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	210,16 L	210,16	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2346	23/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	822,42 L	822,42	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2347	23/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	207,65 L	207,65	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2348	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	645,11 L	645,11	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2349	24/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	306,48 L	306,48	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2350	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.019,92 L	2.019,92	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2351	27/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	241,00 L	241,00	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2352	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	414,44 L	414,44	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2353	28/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	142,91 L	142,91	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2354	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	405,32 L	405,32	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2355	29/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	241,49 L	241,49	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2356	31/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.749,39 L	1.749,39	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2357	31/05/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	244,51 L	244,51	0,00	174,10	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
17	2358	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	879,40 L	879,40	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Técnica de Nível Médio Ravane Pereira Lima, matricula nº 33323, para substituir o Assistente de Desenvolvimento Eduardo Costa de Oliveira Filho, no município de Barreiras-BA, sendo necessário deslocamento de Guanambi-BA, entre os dias 11 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 1181, de 03 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2359	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.519,40 L	1.519,40	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Técnica de Nível Médio Ravane Pereira Lima, matricula nº 33323, para substituir o PSS, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Guanambi-BA, entre os dias 07 a 12/07/2024, conforme Portaria n.º 1180, de 03 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
221	2360	09/07/2024	085/2024	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente DANFE nº 414686 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-2A17 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	2361	11/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	850,00 L	850,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos Coren-BA nº 554003-ENF, para ministrar palestra no Curso Coren-BA Qualifica, no município de Cruz das Almas-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 10 a 12/06/2024, conforme Portaria n.º 1190, de 08 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2362	09/07/2024	045/2021	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.303,73 L	3.303,73	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5229 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na sede, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2363	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.094,25 L	1.094,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal, Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA 104-10-ENF-IR, para realizar fiscalização nas unidades de saúde, do município de Salvador-BA, para os municípios de Itaparica, Nazaré e Salinas das Margaridas-BA, entre os dias 22 a 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1085, de 05 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2364	09/07/2024	045/2021	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.086,75 L	3.086,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5230 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2365	09/07/2024	045/2021	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.414,76 L	6.414,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5231 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2366	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento Administrativo, Marília da Paixão Lisboa, Matrícula nº 38124, para visita técnica ao Cofen para aprimorar os fluxos dos processos de licitação, do município de Salvador, para Brasília, entre os dias 22 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1184, de 05 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2367	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Licitações e Contratos, Marcelo Cunho Barata, Matrícula nº 38624, para visita técnica ao Cofen para aprimorar os fluxos dos processos de licitação, do município de Salvador, para Brasília, entre os dias 22 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1182, de 04 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
123	2368	09/07/2024	054/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	15.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2369	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral, Adriana Gomes Martins Rena, Matrícula nº 38324, para visita técnica ao Cofen para aprimorar os fluxos dos processos de licitação, do município de Salvador, para Brasília, entre os dias 22 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1183, de 05 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	2370	09/07/2024	116/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2371	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	898,60 L	898,60	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Servidor, Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, Matrícula nº 8406, para atendimento no Coren Móvel, do município de Juazeiro-BA, para o município de Jacobina-BA, entre os dias 16 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1188, de 08 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2372	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.499,25 L	1.499,25	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Débora Oliveira Soares, Matrícula nº 31622, para atividades na Sede do Coren-BA, do município de Paulo Afonso-BA, para o município de Salvador-BA, entre os dias 14 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1189, de 08 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2373	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.179,25 L	1.179,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, Matrícula nº 2796, para substituição do assistente de desenvolvimento Marcelo Eloy Silva, do município de Jequié-BA, para o município de Feira de Santana-BA, entre os dias 29/07 a 02/082024, conforme Portaria n.º 1193, de 08 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2374	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	856,00 L	856,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, Matrícula nº 37724, para retirada das Cédulas Profissionais que serão entregues em Porto Seguro, do município de Vitória da Conquista-BA, para o município de Itabuna-BA, entre os dias 08 a 11/07/2024, conforme Portaria n.º 1196, de 08 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2375	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 11, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2376	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	108,00 L	108,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
222	2377	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 26/04/2024, colaboradora Amanda Cibele G. dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2378	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 19 e 20/05/2024, colaboradora Leiliane Martins Ângelo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2379	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 16 e 20/05/2024, colaboradora Valiane Loredo M. Félix.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2380	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 20/05/2024, colaboradora Luciana Moreira Kelmer.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2381	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 04 e 12/06/2024, colaborador Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2382	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	113,45 L	113,45	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Processo Ético, Ossimar Santos Costa, Coren-BA 424127-ENF, para ministrar palestra, do município de Salvador, para o município de Santo Antonio de Jesus -BA, com ida e retorno em 10/07/2024, conforme Portaria n.º 1297, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	2383	10/07/2024		09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	25,28 L	25,28	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 50042182020234025001 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 5004218-20.2023.4.02.5001OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
71	2384	10/07/2024	069/2020	08/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 38611 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/06 a 05/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	2385	10/07/2024	117/2021	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.559,49 L	1.559,49	0,00	1.307,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29859 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
67	2386	10/07/2024	155/2023	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	5.187,00 L	5.187,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5471 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 31/05 a 13/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
132	2387	10/07/2024	428/2019	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 68050 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/06 a 02/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2388	10/07/2024	045/2021	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5226 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren -BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2389	10/07/2024	045/2021	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	2.850,00 L	0,00	2.850,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5227 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2390	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2391	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2392	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
183	2393	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo Coren -BA 196.726-ENF, para participar da realização do Coren-BA Intinerante, no município de Jacobina-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/07/2024, conforme Portaria n.º 1299, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2394	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diária pelo deslocamento do Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira Coren BA 192.560-TE, para participar da realização do Coren-BA Intinerante, no município de Jacobina-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/07/2024, conforme Portaria n.º 1304, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2395	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.069,80 L	1.069,80	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lidia Serafim do Nascimento, matrícula 33123, para participar da realização do Coren-BA Intinerante, no município de Jacobina-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/07/2024, conforme Portaria n.º 1330, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2396	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	400,00 L	400,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 13 e 14/06/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2397	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, colaborador Thiago Pereira Pinto.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2398	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaborador Queuam Ferreira S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2399	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaboradora Sara Hellen de S. Fagundes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2400	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 14/05/2024, colaborador Felipe Luis Vieira Bastos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2401	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, colaboradora Verusca Ana E. S. Ribeiro de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2402	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, colaborador Marcos Trindade Correia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2403	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, colaboradora Juvenice Pereira da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2404	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 04 e 12/06/2024, colaborador Leonardo Correia S. Decanio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2405	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaborador Allan Matos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2406	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaboradora Ravena Ribeiro R. Bonisenha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2407	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaborador Sandro Calefi CamposOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2408	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 08/05/2024, colaborador Gutemberg F. de Araujo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2409	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 08/05/2024, colaboradora Maria Emilia B. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2410	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	640,00 L	640,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03 e 27/05 e 04 e 12/06/2024, colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2411	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo Coren -BA 196.726-ENF, para participar da reunião do Pré-Congresso - 26º CBCENF, em Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 31/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1300, de 08 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	2412	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	900,00 L	900,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Conselheiro Admilson Nascimento Santana, COREN-BA 697022-TE, para realizar fiscalização nas instituições de saúde de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1307, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2413	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor de Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar da reunião Pré Congresso - 26º CBCENF, do município de Salvador, para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1301, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2414	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matrícula nº 38224, para participar da reunião Pré Congresso - 26º CBCENF, do município de Salvador, para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1302, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2415	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.499,25 L	1.499,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Taís Oliveira da Silva Ferreira, matrícula nº 33523, para atender as atividades da sede do Coren-BA, da subseção de Jequié-BA para Salvador-BA, com ida em 28/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1170, de 04 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2416	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.459,25 L	1.459,25	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Gidelson de Sousa Silva, matrícula nº 9406, para atender as atividades da sede do Coren-BA, da subseção de Guanambi-BA para Salvador-BA, com ida em 21/07 e retorno em 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1298, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2417	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	550,35 L	550,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Derival Rodrigues Silveira, matrícula nº 14508, para conduzir o Assessor Especial João Bosco e o Conselheiro Admilson para o município de Paulo Afonso-BA, de Salvador-BA, com ida em 23/07 e retorno em 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1305, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2418	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	595,35 L	595,35	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Servidor João Bosco Tavares de Mattos, mat. 30222, para acompanhar a enfermeira fiscal Manela Miranda da Purificação na fiscalização nas instituições de saúde de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1306, de 09 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
27	2419	11/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,00 L	24,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
1	2420	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	580.536,54 L	573.660,61	6.875,93	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 06/24.										
1	2421	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	52.816,92 L	52.816,92	0,00	488.200,56	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários férias mês 06/24.									
27	2422	12/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	240,00 L	240,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
2	2423	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	68.635,52 L	64.292,53	4.342,99	2.733,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 06/24.									
2	2424	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	9.094,38 L	9.094,38	0,00	2.733,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. férias s/ gratificação de função mês 06/24.									
3	2425	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	40.028,32 L	39.357,30	671,02	43.490,24	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 06/24.									
3	2426	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	5.651,83 L	5.651,83	0,00	43.490,24	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 06/24.										
4	2427	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	14.846,95 L	14.072,38	774,57	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 06/24.										
4	2428	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	1.280,46 L	1.280,46	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 06/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
20	2429	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	16.040,00 L	16.040,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 06/24.										
8	2430	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	321,44 L	321,44	0,00	48.706,15	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições mês 06/24.										
1	2431	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	18.869,10 L	18.869,10	0,00	488.200,56	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , ref. férias vencidas e proporcionais mês 06/23.										
6	2432	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	3.960,04 L	3.960,04	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias abono pecuniário mês 06/24.										
174	2433	16/07/2024	237/2023	15/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	131.762,33	118.507,54 L	118.507,53	0,01	128,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 471623 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia serviço de implantação dos módulos novos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	2434	16/07/2024		15/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000748 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Casa Branca), referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	2435	16/07/2024		15/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000749 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede), referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
90	2436	16/07/2024		15/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000750 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Casa Branca e Sede), referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
84	2437	16/07/2024	191/2023	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 23387 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/06 a 17/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
68	2438	16/07/2024	012/2019	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	416,58 L	416,58	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4777 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2439	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.108,25 L	1.108,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diária pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, mat. 37724, para entrega da Cédula de Identificação Profissional (CIP) no município de Porto Seguro, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 15 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1335, de 11 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
67	2440	16/07/2024	155/2023	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	10.773,00 L	10.773,00	0,00	64.489,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5472 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 27/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
69	2441	16/07/2024	078/2020	15/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	10.624,27 L	10.624,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8997 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
70	2442	16/07/2024	078/2020	15/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	4.583,33 L	4.583,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8997 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2443	16/07/2024	178/2021	16/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10437212 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
223	2444	16/07/2024	076/2020	11/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.890,04	1.890,04 L	1.890,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente Boleto nº 44286197 do favorecido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela emissão de apólice de seguro automotivo, para 02 (dois) veículos NISSAN FRONTIER, Ano/Modelo 2019/2020, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2445	16/07/2024	045/2021	16/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.500,00 L	1.440,00	60,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5271 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2446	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no curso Coren Qualifica Digital - Cálculo de medicamentos, no dia 09/07/2024, Colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2447	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pela palestra em hospital de Alagoinhas, no dia 07/06/2024, Colaboradora Anny Karoliny das C. Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2448	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 23/05/2024, Colaboradora Jeany Klebya de C. Tavares.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2449	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	0,00	320,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 23/05/2024, Colaborador Adriano Amorim de Araujo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2450	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 23/05/2024, Colaboradora Verônica da Nova Quadros Côrtes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
192	2451	16/07/2024	039/2023	16/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	EMBACOM LTDA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000142 do favorecido EMBACOM LTDA, pelo fornecimento de capas de processos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referencia, para atender as necessidades do Coren-BA - Item 1 (Capas Processo Administrativos).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2452	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	600,00 L	600,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente nas Câmaras Técnicas, nos dias 04, 14 e 25/06/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2453	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2454	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2455	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, conselheira Lilian M ª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2456	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2457	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	487,50 L	487,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
5	2458	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	22.819,91 L	22.819,91	0,00	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias abono constitucional mês 06/24.										
7	2459	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	3.802,71 L	3.802,71	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário rescisão mês 06/24.										
14	2460	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	419,60 L	419,60	0,00	3.768,91	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial retroativo mês 06/24.										
14	2461	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.454,80 L	5.035,20	419,60	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 06/24.										
12	2462	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	9.650,80 L	9.231,20	419,60	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 06/24.										
19	2463	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	555,57 L	555,57	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte retroativo mês 06/24.										
13	2464	01/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	199.581,13 L	199.581,13	0,00	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica para serem utilizados no mês 07/24.										
19	2465	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	32.429,61 L	32.429,61	0,00	173.560,76	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte para serem utilizados no mês 07/24.							
222	2466	17/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, colaboradora Carolina Calixto S. Fontes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
27	2467	17/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	120,00 L	120,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
17	2468	18/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.492,25 L	1.492,25	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diária pelo servidor Luiz César Celestino dos Reis, mat. 14007, para atividades na sede do Coren -BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 21 a 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1334, de 11 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
183	2469	18/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	4.440,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN BA 1152661-TE, para participar da 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no período de 22 e 23 de julho, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 21 a 23/07/2024, conforme Portaria n.º 1375, de 17 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
15	2470	03/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	63.033,76 L	63.033,76	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2471	03/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.382,88 L	4.382,88	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2472	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	22.724,76 L	22.724,76	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2473	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.167,59 L	3.167,59	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
27	2474	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	17,00 L	17,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 06/24.										
15	2475	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.310,05 L	12.310,05	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
25	2476	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	755,07 L	755,07	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2477	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.096,60 L	12.096,60	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
25	2478	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	969,05 L	969,05	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2479	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.910,51 L	11.910,51	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
25	2480	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	782,53 L	782,53	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2481	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	15.000,70 L	15.000,70	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2482	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	856,48 L	856,48	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2483	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	15.768,55 L	15.768,55	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2484	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.081,41 L	1.081,41	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2485	12/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.380,37 L	10.380,37	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2486	12/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	606,13 L	606,13	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2487	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.138,75 L	8.138,75	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2488	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	477,82 L	477,82	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2489	14/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	7.612,34 L	7.612,34	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2490	14/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	481,91 L	481,91	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2491	17/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	9.982,27 L	9.982,27	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2492	17/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	548,46 L	548,46	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2493	18/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.301,82 L	12.301,82	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2494	18/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	761,30 L	761,30	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2495	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.669,76 L	8.669,76	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2496	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	498,31 L	498,31	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2497	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	6.643,07 L	6.643,07	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2498	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	366,86 L	366,86	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2499	21/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.777,34 L	8.777,34	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
27	2500	18/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	96,00 L	96,00	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2501	21/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	537,95 L	537,95	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2502	24/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	7.037,06 L	7.037,06	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
25	2503	24/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	521,65 L	521,65	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2504	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	4.371,33 L	4.371,33	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
25	2505	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	312,36 L	312,36	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2506	26/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.949,30 L	8.949,30	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2507	26/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	603,19 L	603,19	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2508	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.804,31 L	10.804,31	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
25	2509	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	672,66 L	672,66	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
244	2510	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	3.592,45	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apostolo, COREN -BA 196726-ENF, para participar da 567ª Reunião de Plenário do Cofen, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 24/07/2024, conforme Portaria n.º 1385, de 18 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
244	2511	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN -BA 1152661-TE, para participar da 747ª Reunião de Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, para o município de Salvador-BA entre os dias 28 a 30/07/2024, conforme Portaria n.º 1376, de 17 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	2512	22/07/2024	178/2022	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5853 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
203	2513	22/07/2024	054/2024	19/07/2024	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	98.172,00	98.172,00 L	98.172,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente DANFE nº 327374 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., pelo fornecimento de Notebooks visando a recomposição do Parque de Equipamentos de Informática do Coren-BA. Adesão à ata de registro de preços (SRP) ref. ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, cujo fornecedor concorda com a aquisição de 27 notebooks da marca positivo.										
141	2514	22/07/2024	099/2023	11/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	13.346,36 L	13.346,36	0,00	355.003,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2002247 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
138	2515	22/07/2024	046/2021	19/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	4.892,63 L	4.892,63	0,00	14.530,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 308640 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 17/06 a 15/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
218	2516	22/07/2024	111/2023	19/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	662,00	662,00 L	662,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente DANFE nº 2787 do favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pelo fornecimento de material de expediente, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-Ba, referente ao item 8 (Caixas Arquivo).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	2517	22/07/2024	084/2020	18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	800,00 L	800,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000209 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
103	2518	22/07/2024	119/2023	18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	16.954,17 L	16.954,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202426183 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	2519	22/07/2024	221/2021	19/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 6542 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
240	2520	22/07/2024	074/2024	19/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	210,60	210,60 L	210,60	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2682 do favorecido ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela prestação de serviços para fornecimento de Certificado Digital e-CNPJ A1 – no computador, com validade de 12 meses, e-CNPJ A3 – padrão ICP-Brasil, sem fornecimento de token, com validade de 36 meses, para atender as demandas do COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
23	2521	22/07/2024		18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	9.483,64 L	9.483,64	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792464024 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
108	2522	22/07/2024	120/2023	11/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	41.109,02 L	41.109,02	0,00	23.140,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 17686 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
108	2523	22/07/2024	120/2023	19/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	41.109,02 L	41.109,02	0,00	23.140,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 17983 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
88	2524	22/07/2024	224/2023	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2728 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2525	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	847,20 L	847,20	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para reunião e tratamento dos processos de locação das subseções com deslocamento de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1371, de 16 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2526	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	597,15 L	597,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para participação no Curso de Preparação Oficina de Planejamento Plurianual - PPA, com deslocamento de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, entre os dias 24 e 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1372, de 16 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2527	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	603,75 L	603,75	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para participação no Curso de Preparação Oficina de Planejamento Plurianual - PPA, com deslocamento de Vitória da Conquista-BA para Salvador-BA, entre os dias 24 e 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1402, de 19 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2528	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	856,00 L	856,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para ações referente ao Vetor Sul e alinhamento de estudo técnico dos PA nº 086/2024, 87/2024 e 088/2024, com deslocamento de Vitória da Conquista-BA para Salvador-BA, entre os dias 29/07 e 01/08/2024, conforme Portaria n.º 1404, de 19 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2529	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	849,60 L	849,60	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, Coren-BA 80817-ENF, para realizar fiscalizações no município de Rodelas-BA, com deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 23 e 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1401, de 19 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2530	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	345,90 L	345,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, Matrícula 38324, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1388, de 18de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2531	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	345,90 L	345,90	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Joara Brito Ferreira, Matrícula 24819, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1389, de 18 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
244	2532	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	600,00 L	600,00	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Cristiani Patricia G.S. de Oliveira, COREN -BA 297970-ENF, para representar o COREN-BA no Curso de Prevenção e Tratamento de Feridas no Município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 26 a 27/07/2024, conforme Portaria n.º 1373 de 16 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
217	2533	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 02, 13, 14, 15, 16 e 17/05/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	2534	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	6,80 L	6,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2535	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.880,16 L	12.880,16	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
129	2536	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469659 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 5° aditivo ao contrato Webfoco.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2537	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469632 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 4° aditivo ao contrato FSF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	2538	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	788,36 L	788,36	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
129	2539	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469621 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 5° aditivo ao contrato Entel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	2540	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469584 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 4º aditivo ao contrato Porto Seguro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2541	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469714 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do contrato Noar Turismo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2542	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469664 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do contrato Vojitour Turismo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2543	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	311,36 L	311,36	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469585 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, aviso de licitação-PE - 90003 e 90004.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	2544	23/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	268.952,15 L	268.952,15	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil mês junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2545	03/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.082,75 L	2.082,75	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2546	03/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	522,10 L	522,10	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2547	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	250,25 L	250,25	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2548	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	584,82 L	584,82	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2549	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	268,26 L	268,26	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2550	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	814,61 L	814,61	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2551	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	233,26 L	233,26	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2552	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	711,48 L	711,48	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2553	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	167,50 L	167,50	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2554	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.156,64 L	2.156,64	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2555	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	222,01 L	0,00	222,01	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2556	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	222,01 L	222,01	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2557	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	533,32 L	533,32	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2558	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	259,63 L	259,63	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2559	12/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	355,89 L	355,89	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2560	12/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	278,30 L	278,30	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2561	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	536,14 L	536,14	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2562	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	249,40 L	249,40	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2563	14/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	687,23 L	687,23	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2564	14/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	225,47 L	225,47	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2565	17/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.324,99 L	2.324,99	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2566	17/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	173,07 L	173,07	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2567	18/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	495,35 L	495,32	0,03	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2568	18/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	160,17 L	160,17	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2569	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	499,50 L	499,50	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2570	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	165,69 L	165,69	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2571	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	705,07 L	705,07	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2572	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	113,38 L	113,38	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2573	21/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	643,50 L	643,50	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2574	21/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	187,16 L	187,16	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2575	24/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.030,12 L	2.030,12	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2576	24/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	84,10 L	84,10	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2577	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	405,56 L	405,56	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2578	26/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	462,36 L	462,36	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2579	26/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	143,78 L	143,78	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2580	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	487,09 L	487,09	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2581	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	203,11 L	203,11	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2582	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	667,39 L	667,39	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2583	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	229,72 L	229,72	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
27	2584	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	54,80 L	54,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2585	23/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	6,80 L	6,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
9	2586	28/06/2024		05/07/2024	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	63.983,40 L	63.224,30	759,10	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. FGTS s/ folha de pagamento mês 06/24.										
10	2587	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	167.140,37 L	165.147,64	1.992,73	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. INSS s/ folha de pagamento mês 06/24.										
11	2588	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	7.959,06 L	7.864,17	94,89	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. PIS s/ folha de pagamento mês 06/24.										
27	2589	24/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,60 L	24,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	2590	29/07/2024		24/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	3.000,00	384,52 L	384,52	0,00	2.043,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente DAJE nº 8002889-60.2024.8.05.0088 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais referentes ao processo n° 8002889-60.2024.8.05.0088.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
201	2591	29/07/2024	027/2024	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	96.500,00	49.586,99 L	49.586,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 84 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, pelos serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2592	29/07/2024		17/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	464,43 L	464,43	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881946 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2593	29/07/2024		22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	124,22 L	124,22	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225294 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2594	29/07/2024		22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	1.537,04 L	1.537,04	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225292 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2595	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,90 L	36,90	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2596	26/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
9	2597	08/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	10,22 L	10,22	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ rescisão de contrato de trabalho Carla Deisiane Ferreira Galvão Gomes Duenhas mês 07/24 pgto. eletrônico.										
9	2598	22/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	167,54 L	167,54	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ rescisões dos contratos de trabalho Valdimeire Cardoso Marques, Maiana Rosário Conceição e Alemir Rodrigues dos Santos mês 07/24.										
20	2599	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	1.073,70 L	1.073,70	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. rescisão do contrato das bolsas auxílio dos estagiários Clea Umbelino Ferreira dos Santos e Evanilson Pinheiro Ferreira mês 07/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2600	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	850,00 L	850,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Maria Emília Barbosa de Oliveira Coren-BA n° 749158-ENF, para ministrar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 1408, de 24 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
222	2601	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 02 e 16/07/2024, Colaboradora Luciana Sampaio M. Palmeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
222	2602	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 08 e 17/05/2024, Colaboradora Isolda Bomfim M. Gumes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
222	2603	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	0,00	160,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, no dia 24/07/2024, Colaboradora Natalia Sampaio Vieira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
222	2604	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaboradora Delza Santana de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2605	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaborador Isaias Andrade B. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2606	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 07 e 28/05/2024, Colaborador Gutemberg F. de Araujo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2607	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 09 e 16/05/2024, Colaborador Gutemberg F. de Araujo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2608	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	600,00 L	600,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente no Coren Itinerante na cidade de Jacobina, nos dias 17, 18 e 19/07/2024, conselheira Cirlane Morais de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2609	31/07/2024	178/2021	30/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10487681 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato extrato aditivo 2 LD Engenharia - Dispensa Eletrônica.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	2610	31/07/2024	178/2021	30/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	194,60 L	194,60	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10487697 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato extrato Contrato NET-X PE 90002/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2611	31/07/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	159,56 L	159,56	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 793071334 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2612	31/07/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	615,31 L	615,31	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 790503585 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2613	31/07/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	450,79 L	450,79	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 797812973 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2614	01/08/2024	178/2021	29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10487697 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato Administrativo de "retificação de Aviso de Licitação" dos PE 90003 e 90004/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	2615	02/08/2024	237/2023	29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	131.762,33	4.165,13 L	4.165,13	0,00	128,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 477189 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	2616	02/08/2024		18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	388,79 L	388,79	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 79222597 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	2617	02/08/2024		18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	381,25 L	381,25	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 79222598 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	2618	02/08/2024		18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	94,32 L	94,32	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225299 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	2619	02/08/2024		18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	315,81 L	315,81	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225301 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	2620	02/08/2024		18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	586,35 L	586,35	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225300 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2621	02/08/2024		18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	333,41 L	333,41	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225302 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2622	02/08/2024		24/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	736,43 L	736,43	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 796358005 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2623	02/08/2024		24/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	226,59 L	226,59	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225304 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2624	02/08/2024		18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	377,47 L	377,47	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225295 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	2625	02/08/2024		24/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	490,74 L	490,74	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225303 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2626	02/08/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	254,53 L	254,53	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225305 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2627	02/08/2024		24/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	242,21 L	242,21	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225293 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2628	02/08/2024		24/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	317,54 L	317,54	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225296 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	2629	02/08/2024	116/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	2630	02/08/2024	054/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	13.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
249	2631	02/08/2024	054/2014	30/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	3.955,00	811,41 L	811,41	0,00	15,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº 59769379 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
130	2632	02/08/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	590,00 L	0,00	590,00	2.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
131	2633	02/08/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	290,00 L	0,00	290,00	1.460,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
190	2634	02/08/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.924,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	24,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Paulo Afonso, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	2635	02/08/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Paulo Afonso, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
75	2636	02/08/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Barreiras, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
76	2637	02/08/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Barreiras, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
93	2638	02/08/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Juazeiro, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
94	2639	02/08/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Juazeiro, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	2640	02/08/2024	176/2019		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
153	2641	02/08/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Alagoinhas, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
154	2642	02/08/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Alagoinhas, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
250	2643	02/08/2024	083/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	8.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Irecê, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
121	2644	02/08/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	127,18 L	127,18	0,00	61,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1865707191-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	2645	02/08/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	112,96 L	112,96	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA Casa da Junqueira Ayres, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	2646	02/08/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	211,08 L	211,08	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA Casa Branca, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	2647	02/08/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.070,37 L	2.070,37	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
148	2648	02/08/2024	182/2023	26/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	80.448,00	11.588,00 L	11.588,00	0,00	47.218,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e nº 264 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
149	2649	02/08/2024	182/2023	26/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	14.749,28	2.014,44 L	2.014,44	0,00	10.006,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e nº 264 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	2650	02/08/2024	412/2019	01/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576429 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2651	02/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	3.616,80 L	3.616,80	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31/07/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2652	02/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	900,00 L	900,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22 e 23/07/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2653	02/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29 e 30/07/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2654	02/08/2024	072/2023	01/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	10.000,00	700,00 L	700,00	0,00	7.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23029 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	2655	05/08/2024	067/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 25522 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia 05/07 a 04/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	2656	05/08/2024		30/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	2657	05/08/2024		30/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	2658	05/08/2024		30/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
252	2659	05/08/2024	237/2023	02/09/0720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	24.991,08	4.165,13 L	4.165,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 482607 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2660	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.641,60 L	2.641,60	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 29 e 30/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2661	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.925,90 L	2.925,90	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Lilian Mª Carneiro R. SilvaOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2662	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.888,40 L	2.888,40	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Plínio de Oliveira BorgesOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2663	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.888,40 L	2.888,40	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Rosangela Santana BarbosaOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2664	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.407,00 L	2.407,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Aline Conceição Bina CruzOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2665	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.407,00 L	2.407,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Ana Cleia C. dos AnjosOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2666	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.407,00 L	2.407,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Anderson Sousa de OliveiraOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2667	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.407,00 L	2.407,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Benedito Fernandes da S. FilhoOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2668	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.407,00 L	2.407,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Carine Batista Leal de AlmeidaOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2669	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.407,00 L	2.407,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Cinara Ramos da Silva PitangaOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2670	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.407,00 L	2.407,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Deyse Santana dos SantosOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2671	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.407,00 L	2.407,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Joanklei C. do PatrocínioOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2672	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.407,00 L	2.407,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Rounivalda S. do Amor DivinoOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2673	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.032,00 L	2.032,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 23, 29 e 30/07/2024, Leandro Pereira dos SantosOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2674	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.578,50 L	1.578,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23 e 29/07/2024, Laís Theodoro dos SantosOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2675	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.203,50 L	1.203,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22 e 30/07/2024, Lilian Tereza Barata LimaOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2676	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	375,00 L	375,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/07/2024, Cristiani Patricia G S de OliveiraOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2677	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	828,50 L	828,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/07/2024, Jeane Conceição dos SantosOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	2678	05/08/2024	059/2022	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	10.208,00 L	10.208,00	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/566 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, ref. 17/08/2024 a 16/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
201	2679	05/08/2024	027/2024	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	96.500,00	30.328,88 L	30.328,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 85 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, pelos serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
196	2680	05/08/2024	456/2019	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	14.481,25	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 17249 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA Nº 456/2019, ref. 01/07/2024 a 31/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
129	2681	05/08/2024	178/2021	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 10497601 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviço de publicação no Diário Oficial da União.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
244	2682	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	444,15 L	444,15	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA 196276-ENF, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
65	2683	05/08/2024	069/2020	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	2,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5484 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
63	2684	05/08/2024	069/2020	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5485 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	2685	05/08/2024	069/2020	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5486 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	2686	05/08/2024	069/2020	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	248,24 L	248,24	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5489 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	2687	05/08/2024	069/2020	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	1,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5487 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	2688	05/08/2024	069/2020	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5488 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2689	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidor Davi Conceição Reis, mat. 38024, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2690	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Joara Brito Ferreira, mat. 24819, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2691	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Adriana Gomes M. Rena, mat. 38324, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2692	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Patricia de Sales F. Santana, mat. 15008, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2693	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Elaine Barbosa de Souza, mat. 20314, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2694	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Mirele Fiorenza B. Barbosa, mat. 11806, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2695	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Ana Maria Lima de Pádua, mat. 9706, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2696	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidor Renato Sousa Santos, mat. 23017, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2697	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Ana Paula do Vale Maria, mat. 9606, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2698	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Tamyris Adriele M. Pacheco, mat. 24218, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2699	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	444,15 L	444,15	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Clarice Rocha A. Cândico, mat. 38724, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
222	2700	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	480,00 L	480,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 08, 10 e 16/07/2024, Colaboradora Lara Silva do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
222	2701	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 10/07/2024, Colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
222	2702	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03/06/2024, Colaboradora Anny Karoliny das C. Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
217	2703	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	200,00 L	200,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Ética, nos dias 15/07/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	2704	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	200,00 L	200,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Ética, nos dias 15/07/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2705	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	200,00 L	200,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Ética, nos dias 15/07/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2706	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na sede do Coren-BA, nos dias 10, 11, 25, 26 e 27/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2707	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	3.616,80 L	3.616,80	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, e 31/07/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2708	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	3.616,80 L	3.616,80	0,00	869,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, e 31/07/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2709	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	733,05 L	733,05	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Isaac Rafael Barbosa de Sousa, empregado terceirizado do Cofen, para apoio técnico a este Regional, sendo necessário deslocamento de Brasília-DF para Salvador-BA, entre os dias 01 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1411, de 30 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2710	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	846,37 L	846,37	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. complemento de 1 diária e atualização de valores, pelo deslocamento do Servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, Matrícula 37724, para abertura e confecção de PA no município de Salvador-BA, entre os dias 01 e 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1409, de 26 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2711	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.148,38 L	1.148,38	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 diárias pelo deslocamento do Servidor Aélio Duque da Silva, Mat. 15609, para participar do Seminário Nacional de Fiscalização no município de Vitória-ES, com deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 05 e 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1421, de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2712	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	2.025,72 L	2.025,72	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula n° 37724, para organização para atendimento dos profissionais de enfermagem , com deslocamento de Vitória da Conquista-BA para Brumado-BA, entre os dias 16 a 20/08/2024, conforme Portaria n.º 1424, de 31 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
244	2713	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA n° 192560-ENF, para organização para atendimento dos profissionais de enfermagem, de Salvador-BA para Brumado-BA, de 16 a 18/08/2024, conforme Portaria n.º 1426, de 01 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2714	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 29/07/2024, Colaboradora Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2715	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 04/07/2024, colaboradora Marília Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2716	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 29/07/2024, colaboradora Synthia Campos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2717	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, no dia 30/07/2024, colaboradora Yasmim C. Mascarenhas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2718	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	651,20 L	651,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 04, 10 e 29/07/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2719	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	982,40 L	982,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 04, 10, 29 e 30/07/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2720	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 29/07/2024, colaboradora Vivalnita M. da Encarnação.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2721	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	822,40 L	822,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 10, 29 e 30/07/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
92	2722	06/08/2024	089/2020	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	222,12 L	222,12	0,00	1.110,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/568 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 31/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	2723	06/08/2024		05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000861 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Casa Branca do Coren-BA, julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	2724	06/08/2024		05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000862 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Sede do Coren -BA, julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
90	2725	06/08/2024		05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000863 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Sede e Casa Branca do Coren-BA, julho/2024. Locação dos Equipamentos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
35	2726	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	152,53 L	114,40	38,13	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade de parcelas das anuidade de 2019 a 2022, da profissional Ana Cristina da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	2727	01/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	557,60 L	557,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
27	2728	02/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	127,70 L	127,70	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2729	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,30 L	12,30	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
244	2730	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	1.867,50 L	1.867,50	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA N° 231341-TE, de Salvador-Ba para Rio de Janeiro-RJ, de 18 a 20 de agosto de 2024, para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, conforme Portaria n.º 1415, de 30 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
244	2731	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	1.867,50 L	1.867,50	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Segunda Tesoureira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA N° 1649342-TE/572673-AE, para Rio de Janeiro-RJ, de 18 a 20 de agosto de 2024, para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, conforme Portaria n.º 1412, de 30 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
244	2732	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	1.867,50 L	1.867,50	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, Coren-BA N° 139692-TE, de Salvador-Ba para Rio de Janeiro-RJ, de 18 a 20 de agosto de 2024, para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, conforme Portaria n.º 1414, de 30 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
244	2733	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	1.867,50 L	1.867,50	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga, Coren-BA N° 1016854-TE, de Salvador-Ba para Rio de Janeiro-RJ, de 18 a 20 de agosto de 2024, para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, conforme Portaria n.º 1413, de 30 de julho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	2734	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	417,50 L	417,50	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196.726-ENF, para participar da reunião pré-Congresso - 26º CBCENF em Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-Ba, entre os dias 31/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1300, de 08 de julho de 2024. Liq. nº 2411, Baixa nº 2571.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
244	2735	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	288,30 L	288,30	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA N°1152661-TE, para participar da 747ª reunião de Plenário do Coren-Ba, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA para Salvador-Ba, entre os dias 28 a 30/07/2024, conforme Portaria n.º 1376, de 17 de julho de 2024. Liq. nº 2511, Baixa nº 2553.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2736	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	342,32 L	342,32	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da assessora técnica do gabinete da presidência, Rebeca da Silva Melo, matrícula nº 38224, para participar da reunião pré-congresso - 26ªCBCENF, de Salvador-BA para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1302, de 09 de julho de 2024. Liq. nº 2414, Baixa nº 2564. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2737	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	342,32 L	342,32	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do assessor de gestão do exercício profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar da reunião pré-congresso - 26ªCBCENF, de Salvador-BA para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1302, de 09 de julho de 2024. Liq. nº 2413, Baixa nº 2567. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2738	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	265,93 L	265,93	0,00	8.848,84	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da servidora Joara Brito Ferreira, matrícula nº 24819, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1389, de 18 de julho de 2024. Liq. nº 2531, Baixa nº 2565.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
17	2739	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	265,93 L	265,93	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matrícula nº 38324, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador-Ba, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1388, de 18 de julho de 2024. Liq. nº 2530, Baixa nº 2566.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
17	2740	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	594,12 L	0,00	594,12	8.848,84	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula n° 37624, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Irecê, do município de Feira de Santana, para o município de Irecê-BA, entre os dias 29/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1157, de 27 de junho de 2024. Liq. nº 2278, Baixa nº 2554.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
17	2741	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	722,20 L	722,20	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, para substituir servidor Marcelo Eloy Silva, sendo necessário deslocamento do município de Jequié, para o município de Feira de Santana-BA, entre os dias 29/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1193, de 08 de julho de 2024. Liq. nº 2373. Baixa nº 2551.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
27	2742	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,30 L	12,30	0,00	14,05	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	2743	09/08/2024		09/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 202407486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pelo consumo de água e serviço de tratamento de esgoto, documento 202407486928, matrícula 486928, fatura 07/2024. Vencimento em 01/08/2024.										
23	2744	09/08/2024		06/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	244,77 L	244,77	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799849333 do favorecido COELBA, pelo fornecimento de energia elétrica ref. 08/2024. Vencimento em 09/08/2024.										
74	2745	09/08/2024	176/2019	09/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	3.223,88 L	3.223,88	0,00	1.143,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela taxa de condomínio do imóvel da subseção de Feira de Santana. Vencimento em 10/08/2024 (sábado).										
97	2746	09/08/2024	054/2017	09/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	832,31	832,31 L	0,00	832,31	832,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente DAM nº 3932255 do favorecido Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa por Manejo de Resíduos Sólidos do imóvel da subseção de Vitória da Conquista (Bortoncello). Vencimento em 29/04/2024.										
125	2747	09/08/2024	054/2017	09/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	871,56	163,36 L	0,00	163,36	871,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DAM nº 3932255 do favorecido Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa por Manejo de Resíduos Sólidos do imóvel da subseção de Vitória da Conquista (Bortoncello). Vencimento em 29/04/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2748	08/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,30 L	12,30	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
29	2749	12/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	250,00 L	250,00	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 1047239692024401 do favorecido Justiça Federal, pela aquisição ou serviços prestados, Processo nº 1047239-69.2024.4.01.3300OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2750	12/08/2024	178/2021	09/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	233,52 L	233,52	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10508371/10508418 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato extrato aditivo 4 Animaserv, e Ato extrato aditivo 3 LD Engenharia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	2751	12/08/2024	179/2022	09/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 15869778 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/07 a 15/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	2752	12/08/2024	069/2023	09/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 729347 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
157	2753	12/08/2024	180/2022	07/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 495060 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-BA, referencia agosto/2024. Vencimento em 10/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	2754	12/08/2024	178/2022	08/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
219	2755	12/08/2024	111/2023	02/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	295,00	295,00 L	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal nº 1783 do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo fornecimento de material de expediente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2759	12/08/2024	045/2021	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.382,79 L	3.382,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 5316 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na unidade de Salvador , para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2760	12/08/2024	045/2021	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.504,38 L	6.504,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 5314 do favorecido POSITIVA EMPREENDIME pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	2761	12/08/2024	045/2021	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.131,55 L	3.131,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitoria da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
108	2762	12/08/2024	120/2023	09/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	40.907,80 L	40.907,80	0,00	23.140,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 18503 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2763	12/08/2024	045/2021	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 5313 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2764	12/08/2024	045/2021	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 5312 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2765	12/08/2024	045/2021	05/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 5311 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na unidade de Salvador, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	2766	12/08/2024		12/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202408486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pelo consumo de água e serviço de tratamento de esgoto, documento 202407486928, matrícula 486928, fatura 08/2024.									
262	2767	12/08/2024	176/2019		6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	5.309,82	5.309,82 L	5.309,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento de despesa com Locação de Imóvel para as instalações da Subseção de feira de Santana referente a competência novembro/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
141	2768	13/08/2024	099/2023	06/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	18.972,36 L	18.972,36	0,00	355.003,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2031381 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 31/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2769	13/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	288,00 L	288,00	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula nº 32323, para realizar atendimento, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 08 a 12/05/2024, conforme Portaria n.º 1429, de 05 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2770	13/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	617,43 L	617,43	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1,5 diária pelo deslocamento do Servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, Matrícula 37724, para ações mensais referentes ao Vetor Sul, de Vitória da Conquista-BA para Salvador-Ba, entre os dias 05 e 06/08/2024, conforme Portaria n.º 1461, de 06 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2771	13/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.890,45 L	1.890,45	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Leani Santos de Souza Costa, matricula n° 22317, para substituição durante as férias do assistente de desenvolvimento Marcelo Eloy Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas, entre os dias 05 a 09/08/2024, conforme Portaria n.º 1512, de 08 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
17	2772	13/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	2.386,45 L	2.386,45	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Marcio Silva de Espindula, matricula n° 9106, lotado na subseção de Paulo Afonso-BA, para realizar atendimento na subseção de Juazeiro-BA, entre os dias 11 a 16/08/2024, conforme Portaria n.º 1513, de 08 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
18	2773	13/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	1.221,75 L	1.221,75	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos Coren-BA n° 554003-ENF, para ministrar palestra no Curso Coren-BA Qualifica, no município de Brumado-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 18/08/2024, conforme Portaria n.º 1526, de 08 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
71	2774	13/08/2024	069/2020	06/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 39266 do favorecido FSF Tecnologia S.A, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/07 a 05/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	2775	09/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	10,20 L	10,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2776	12/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	40,30 L	40,30	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
18	2777	15/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	510,00 L	510,00	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref 1,5 diária pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos Coren-BA nº 554003-ENF, para ministrar palestra no Curso Coren-BA Qualifica, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 26 e 27/07/2024, conforme Portaria n.º 1549, de 12 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2778	15/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.470,41 L	1.470,41	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para reunião e tratamento dos processos de locação das subseções de Feira de Santana-BA e Barreiras-BA, com deslocamento de Feira de Santana-Ba para Salvador-BA, de 12 a 15/08/2024, conforme Portaria n.º 1547, de 12 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2779	15/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	616,23 L	616,23	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1,5 diária pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 196276-ENF, para realizar visitas de fiscalização nas unidades de saúde no município de Rio Real-BA, entre os dias 19 e 20/08/2024, conforme Portaria n.º 1527, de 09 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
244	2781	15/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	3.257,10 L	3.257,10	0,00	3.592,45	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN -BA 1152661-TE, para participar da 748ª Reunião de Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, para o município de Salvador-BA entre os dias 18 a 232/08/2024, conforme Portaria n.º 1559, de 12 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2782	15/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.470,41 L	1.470,41	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para participar de reunião com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Senhor do Bonfim-BA sobre o Coren itinerante e verificação de espaço para realização do mesmo, com deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre 19 a 22/08/2024, conforme Portaria n.º 1548, de 12 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	2783	15/08/2024	221/2021	12/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal nº 6878 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	2784	15/08/2024	012/2019	13/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	416,58 L	416,58	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 4788 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., ref "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024.Pregão Eletrônico n° 006/2016."OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	2785	15/08/2024	191/2023	13/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 23663 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, ref pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/07 a 17/08/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	2786	15/08/2024	008/2018	14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	590,00 L	590,00	0,00	2.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
131	2787	15/08/2024	008/2018	14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	290,00 L	290,00	0,00	1.460,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	2788	16/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	947,70 L	947,70	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref 1,5 diária para colaboradora Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado, COREN-BA nº 13.860-ENF, membro do Grupo de Trabalho de Enfermagem Estética do COREN-BA, para proferir palestra sobre "Atualizações Legislativas em Enfermagem Estética" no 14º Congresso Nursing, com deslocamento de Salvador-BA para Fortaleza-CE, de 28 a 29/08/2024, conforme Portaria nº 1502, de 07 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
69	2789	16/08/2024	078/2020	14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	10.624,27 L	10.624,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 9054 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, ref celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - ROP n.° 718ª (fl. 602) - Decisão n.° 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.° 37/2023 (fl. 605)**										
70	2790	16/08/2024	078/2020	14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	4.583,33 L	4.583,33	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 9054 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**						
129	2791	16/08/2024	178/2021		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	1.595,72 L	1.595,72	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10518279 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Decisão COREN 151-2024 - 2 Reform.rtf.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
129	2792	16/08/2024	178/2021		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	4.164,44 L	4.164,44	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10518378 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Decisão COREN 153-2024 - Diárias.rtf.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
129	2793	16/08/2024	178/2021	15/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	2.568,72 L	2.568,72	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10518365 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Decisão COREN 154-2024 - Auxilio Representação.rtf.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
263	2794	19/08/2024	091/2020	14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	350,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 263, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela diferença de taxa de condomínio do imóvel da Subseção de Juazeiro, referencia junho, julho e agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
261	2795	19/08/2024	220/2023	02/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	6.000,00	1.500,00 L	0,00	1.500,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
261	2796	19/08/2024	220/2023	02/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	6.000,00	1.500,00 L	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2797	19/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	346,46 L	346,46	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578318 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2798	20/08/2024		14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	283,80 L	283,80	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578325 do favorecido COELBA, pelo fornecimento de energia elétrica ref. 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2799	20/08/2024		14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	392,62 L	392,62	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578324 do favorecido COELBA, pelo fornecimento de energia elétrica ref. 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2800	20/08/2024		14/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	310,11 L	310,11	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578316 do favorecido COELBA, pelo fornecimento de energia elétrica ref. 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	2801	20/08/2024	116/2022	15/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Subseção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
82	2802	20/08/2024	064/2022	16/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	133,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 24180 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2803	20/08/2024	178/2021	19/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ato extrato aditivo contrato Construtora Modular.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
266	2804	20/08/2024	177/2023	16/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	29.539,00	22.620,00 L	22.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 517 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, ref locação de 02 máquinas de café, 02 banner e porta banner, 02 equipamentos de som, 02 microfones, 02 telas de proteção, 02 telões, 02 totens interativos, 06 cadeiras fixas, 70 cadeiras de plástico, 02 púlpitos, 02 balcões de recepção, 02 redes wi-fi, , 02 links de internet, 02 notebooks, 04 impressoras. Evento: Oficina PPA 2025/2027, realizado em 25 e 26/07/2024 na Casa Blue Bistrô-Ondina.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
266	2805	20/08/2024	177/2023	16/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	29.539,00	5.481,00 L	5.481,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 516 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, 70 confecção de crachá, 70 confecção de programação do evento, 02 edição de registro geral de evento,02 coordenador geral, 02 mestre de cerimônia, 04 recepcionista, 02 auxiliar de serviço s gerais. Evento: Oficina PPA 2025/2027, realizado em 25 e 26/07/2024 na Casa Blue Bistrô-Ondina.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
266	2806	20/08/2024	177/2023	16/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	29.539,00	1.438,00 L	1.438,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 836 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, fornecimento de chá, leite, água mineral, caneta, bloco de notas, arranjo de flores, caneta a laser. Evento: Oficina PPA 2025/2027, realizado em 25 e 26/07/2024 na Casa Blue Bistrô-Ondina.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
267	2807	20/08/2024	096/2024	19/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, pelo reembolso de 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho sofrido no dia 16/05/2024 com necessidade de intervenção cirúrgica.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2808	20/08/2024	178/2021	19/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10524338 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, aviso fracassada-PE-90003.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2809	20/08/2024	178/2021	19/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10524355 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, aviso de licitação -PE-90006.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2810	20/08/2024		14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	342,66 L	342,66	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 7995783419 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	2811	20/08/2024		14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	72,53 L	72,53	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578320 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	2812	20/08/2024		14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	512,07 L	512,07	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578321 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	2813	20/08/2024		14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	173,19 L	173,19	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578322 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	2814	20/08/2024		14/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	245,83 L	245,83	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578323 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
269	2815	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	200,00 L	200,00	0,00	5.460,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, no dia 24/07/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2816	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 04, 05, 11, 12, 16/07/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2817	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	400,00 L	400,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 09 e 16/07/2024, conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2818	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	400,00 L	400,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 22 e 23/07/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2819	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	400,00 L	400,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 03 e 08/07/2024, conselheiro Joankley Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2820	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	200,00 L	200,00	0,00	5.460,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, no dia 03/07/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2821	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	200,00 L	200,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, no dia 07/07/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2822	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	200,00 L	200,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 09/07/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2823	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	600,00 L	600,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 03, 12 e 17/07/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2824	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	3.214,00 L	3.214,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente nas Câmaras Técnicas e de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 26 e 31/07/2024, conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2825	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	3.214,00 L	3.214,00	0,00	5.460,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica e de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31/07/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2826	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	400,00 L	400,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 10 e 26/07/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2827	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15 e 17/07/2024, conselheira Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2828	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	400,00 L	400,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-BA em Seabra-BA e Irecê-BA, nos dias 20 e 21/05/2024, conselheira Denilza Mendonça Caetano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2829	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	400,00 L	400,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 15 e 25/07/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2830	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	400,00 L	400,00	0,00	5.460,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 15 e 25/07/2024, conselheira Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2831	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.814,00 L	2.814,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31/07/2024, conselheiro Joankley Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2832	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.814,00 L	1.814,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 e 30/07/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2833	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.014,00 L	2.014,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 03, 08, 09 10, 18, 24, 25, 26 e 29/07/2024, conselheira LIlian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2834	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 02, 15, 16, 27 e 29/05/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2835	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	5.460,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 25, e 26/07/2024, conselheiro Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2836	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.214,00 L	1.214,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 03, 16, 19, 24, e 29/07/2024, conselheira Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	2837	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.953,70 L	3.953,70	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias da conselheira técnica em enfermagem Cirlane Morais de Jesus COREN-BA-372662-TE para participar do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF a ser realizado de 16 a 19 de setembro de 2024, sendo necessário o deslocamento de Jacobina-BA para Salvador-BA (15/09) e Recife-PE (16/09); e retorno Recife/Salvador (20/09) e, para Jacobina (20/09), conforme portaria nº 1560 de 12 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	2838	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias do presidente enfermeiro Davi Ionei Soares Apóstolo COREN-BA-196726-ENF para participar, a convite do COREN-MG, do Podcast sobre "trajetórias e desafios com a evolução da enfermagem na Bahia e os obstáculos enfrentados para defender a profissão como presidente do COREN-BA", em 28/08/2024; e para participar do 14º Congresso Brasileiro Nursing, V Congresso Internacional Saúde Coletiva, V Congresso Internacional Feridas e I Congresso de Enfermagem em Estética, de 29 a 30 de outubro de 2024, no auditório do Hotel Oásis Atlântico Imperial em Fortaleza. Sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA para Belo Horizonte-MG (27/08), e de Belo Horizonte para Fortaleza-CE (28 a 31/08), conforme portaria nº 1587 de 15 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	2839	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	417,50 L	0,00	417,50	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. complemento 2 e 1/2 diárias do presidente enfermeiro Davi Ionei Soares Apóstolo COREN-BA-196726-ENF para participar da reunião do Pré-Congresso - 26º CBCENF em 1º de agosto de 2024 em Recife-PE, sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA para Recife-PE, com ida em 31/07/24 e retorno em 02/08/2024, conforme portaria nº 1300 de 08 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	2840	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	288,30 L	0,00	288,30	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. complemento 2 e 1/2 diárias da conselheira Deyse Santana dos Santos COREN-BA-1152661-TE para participar da 747ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN em 29 e 30 de julho de 2024 no auditório do COREN-BA, sendo necessário o deslocamento de Seabra-BA para Salvador-BA, com ida em 28/07/2024 e retorno em 30/07/2024, conforme portaria nº 1376 de 17 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
273	2841	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.664,90 L	2.664,90	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias do conselheiro Edy Gomes dos Santos COREN-BA-237322-ENF para participar da 748ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN de 19 a 23 de agosto de 2024 e Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, com ida em 19/08 e retorno em 23/08/2024, conforme portaria nº 1597 de 19 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
273	2842	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias da conselheira Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva COREN-BA-147118-ENF para participar do 14º Congresso Brasileiro Nursing, V Congresso Internacional Saúde Coletiva, V Congresso Internacional Feridas e I Congresso de Enfermagem em Estética, de 29 a 30 de outubro de 2024, no auditório do Hotel Oásis Atlântico Imperial em Fortaleza. Sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA para Fortaleza-CE com ida em 28/08 e retorno em 31/08/2024, conforme portaria nº 1589 de 15 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
273	2843	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias do Segundo Secretário Plinio de oliveira Borges, COREN-BA-370505-ENF para participar do 14º Congresso Brasileiro Nursing, V Congresso Internacional Saúde Coletiva, V Congresso Internacional Feridas e I Congresso de Enfermagem em Estética, de 29 a 30 de outubro de 2024, no auditório do Hotel Oásis Atlântico Imperial em Fortaleza. Sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA para Fortaleza-CE com ida em 28/08 e retorno em 31/08/2024, conforme portaria nº 1586 de 15 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	2844	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.899,10 L	1.899,10	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias da enfermeira fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas COREN-BA-187210-ENF para realizar fiscalizações de inspeção nas unidades de saúde dos municípios de Irecê, Várzea da Roça, Amargosa e Santo Antônio de Jesus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 19/08 e retorno em 23/08/2024, conforme portaria nº 1565 de 14 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	2845	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	610,68 L	610,68	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias da assistente de desenvolvimento Leani Santos de Souza Costa, matrícula 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA para substituição do assistente de desenvolvimento Marcelo Eloy Silva, matrícula 20714, de 12 a 13 de agosto de 2024, na subseção de Feira de Santana-BA, conforme portaria nº 1551 de 12 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	2846	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	614,23 L	614,23	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1,5 diária da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana COREN-BA-80817-ENF para realizar fiscalização nas unidades de saúde no município de Sobradinho-BA, com deslocamento a partir de Juazeiro-BA, com ida em 27/08 e retorno em 28/08/2024, conforme portaria nº 1566 de 15 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	2847	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	801,85 L	801,85	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Irecê, do município de Feira de Santana, para o município de Irecê-BA, entre os dias 29/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1157, de 27 de junho de 2024. Liq. nº 2278, Baixa nº 2554.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2848	15/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	678,20 L	678,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2849	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/07/2024, colaborador Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2850	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/07/2024, colaboradora Ana Carolina Ayres Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2851	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/07/2024, colaborador Leonardo Correia Santana Decanio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2852	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	640,00 L	640,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 28/06, 18 e 25/07/2024, colaborador Mauricio Jose Jesus da Paz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2853	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	1.302,40 L	1.302,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 08, 16 , 17 e 22/07/2024, 29 e 30/07/2024, colaboradora Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2854	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	800,00 L	800,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 08, 16, 17, 25 e 26/07/2024, colaborador Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2855	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	491,20 L	491,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 16 e 31/07/2024, colaboradora Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2856	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	491,20 L	491,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 16 e 31/07/2024, colaboradora Flavia Karine Leal Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2857	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	491,20 L	491,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 22 e 29/07/2024, colaborador Marcus Vinicius Prates.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2858	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	491,20 L	491,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 22 e 29/07/2024, colaboradora Aisiane Cedraz morais.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2859	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 25 e 26/07/2024, colaboradora Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2860	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-BA, nos dias 07 e 08/05/2024, colaboradora Dart Clair Carvalho das Virgens Cerqueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2861	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	640,00 L	640,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 28/06/2024, 18 e 25/07/2024, colaboradora Monica Cardoso da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2862	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	640,00 L	640,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 28/06/2024, 18 e 25/07/2024, colaboradora Virginia Ramos dos Santos Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2863	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher, no dia 30/07/2024, colaboradora Marcia Fernandes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2864	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no Grupo de Trabalho Saúde da Mulher no dia 30/07/2024, colaboradora Milena Andrade Oliveira Durães.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2865	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher, no dia 30/07/2024, colaboradora Dândara Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2866	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	491,20 L	491,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 17 e 31/07/2024, colaboradora Luciana Sampaio de Mattos Palmeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
132	2867	21/08/2024	428/2019	08/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 70779 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/07 a 02/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	2868	21/08/2024	084/2020	20/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 202400000000220 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	2869	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	473,00 L	473,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Debora Oliveira Soares, matrícula 31622, de Paulo Afonso-BA para Salvador-Ba, e de Salvador para Paulo Afonso, com ida em 14/07/2024 e retorno em 19/07/2024, para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
277	2870	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	47,12 L	47,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Leani Santos de Souza Costa, matrícula 22317, de Alagoinhas-BA para Feira de Santana, e de Feira de Santana para Alagoinhas, com ida em 08/07/2024 e retorno em 11/07/2024, para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
277	2871	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	47,12 L	47,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Leani Santos de Souza Costa, matrícula 22317, de Alagoinhas-BA para Feira de Santana-BA e de Feira de Santana para Alagoinhas, com ida em 05/08/2024 e retorno em 09/08/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
277	2872	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	47,12 L	47,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Leani Santos de Souza Costa, matrícula 22317, de Alagoinhas-BA para Feira de Santana-BA e de Feira de Santana para Alagoinhas, com ida em 12/08/2024 e retorno em 13/08/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
277	2873	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	476,00 L	476,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor Gildelson de Souza Silva, matrícula 9406, de Guanambi-BA para Salvador-BA e de Salvador para Guanambi, com ida em 21/07/2024 e retorno em 26/07/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
277	2874	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	316,50 L	316,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Ravane Pereira Lima, matrícula 33323, de Guanambi-BA para Barreiras-BA, de Barreiras para Guanambi, com ida em 11/06/2024 e retorno em 14/06/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
277	2875	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, matrícula 8406, de Juazeiro-BA para Jacobina-BA, e de Jacobina para Juazeiro, com ida em 16/07/2024 e retorno em 20/07/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
277	2876	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor Gabriel Jose Defensor Silva, matrícula 12206, de Barreiras-BA para Maria da Vitória-BA, e de Maria da Vitória para Barreiras, com ida em 08/05/2024 e retorno em 11/05/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
277	2877	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.943,54	161,68 L	161,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Maria Luzineide Fernandes, matrícula 2796, de Jequié-BA para Feira de Santana-BA, e de Feira de Santana para Jequié, com ida em 29/07/2024 e retorno em 02/08/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2878	16/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,30 L	12,30	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2879	19/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2880	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	86,10 L	86,10	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
273	2881	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.120,50 L	1.120,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apostolo, COREN -BA 196726-ENF, para participar da palestra com o tema: Desenvolvimento Político da Enfermagem na Faculdade IDE, no município de Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 e 24/08/2024, conforme Portaria n.º 1598, de 19 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
31	2882	22/08/2024		16/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	3.000,00	144,30 L	144,30	0,00	2.043,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente DAJE nº 8001456-67.2024.8.05.0105 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais referentes ao processo n° 8001456-67.2024.8.05.0105.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	2883	22/08/2024	224/2023	21/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2746 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
138	2884	22/08/2024	046/2021	22/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	3.977,44 L	3.977,44	0,00	14.530,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 310651 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 10/07 a 15/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
270	2885	22/08/2024	096/2024		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	3.360,00	3.360,00 L	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 14 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - 2° remessa de 14 sessões.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
31	2886	22/08/2024		16/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	3.000,00	213,60 L	213,60	0,00	2.043,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente DAJE nº 8001456-67.2024.8.05.0105 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais referentes ao processo n° 8001456-67.2024.8.05.0105.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	2887	23/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	296,10 L	296,10	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apostolo, COREN - BA 196726-ENF, para participar da realização do simulado de preparação para Concurso Público na Saúde oferecido pelo Coren-BA, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre no dia 17/08/2024, conforme Portaria n.º 1564, de 14 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	2888	23/08/2024	178/2021	22/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10534829 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do Aviso de Licitação PE 90005-2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2889	23/08/2024	178/2021	23/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10535510 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato do Primeiro Aditivo Contrato MS10.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2890	22/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,90 L	36,90	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
274	2891	26/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.968,86 L	1.968,86	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 3,5 diárias da Gerente Administrativo Marília da Paixão Lisboa, matrícula nº 38124, para participar no X Congresso de Licitações e Contratos da OAB/SC a ser realizado em Florianópolis/SC no período de 27 a 30/08/2024, com deslocamento a partir de Salvador-BA, conforme Portaria nº 1604 de 21 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	2892	26/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.968,86 L	1.968,86	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 3,5 diárias da Supervisora da Unidade de Contratos Ana Cristina Silva Souza, matrícula nº 21716, para participar no X Congresso de Licitações e Contratos da OAB/SC a ser realizado em Florianópolis/SC no período de 27 a 30/08/2024, com deslocamento a partir de Salvador-BA, conforme Portaria nº 1603 de 21 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	2893	26/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	606,28 L	606,28	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1,5 diária do servidor Derival Rodrigues Silveira, matrícula nº 14508, para conduzir a Enfermeira Fiscal Daniela Barboza da Rocha para os municípios de Alagoinhas, Rio Real e Catu-BA, com deslocamento a partir de Salvador-BA, de 19 a 20/08/2024, conforme Portaria nº 1615 de 23 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	2894	26/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.048,32 L	1.048,32	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 2,5 diárias do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724 para visitar a EMBASA no município de Jequié-BA para regularização de contas de água das duas salas onde funciona a Subseção, e a troca do hidrômetro, de 28 a 30/08/2024, conforme Portaria nº 1612 de 23 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	2895	26/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.041,72 L	0,00	1.041,72	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 2,5 diárias da Coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para participar da reunião agendada com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Juazeiro-BA para organização, verificação do espaço para a realização do Coren Qualifica, de 30/08 a 01/09/24, conforme Portaria nº 1611 de 23 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	2896	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. Oliveira, Coren/BA n.° 297970-ENF, para participação no Projeto Coren Qualifica no município de Brumado-BA, com deslocamento de Salvador-BA, de 16 a 18/08/2024, conforme Portaria nº 1561 de 12 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
103	2897	27/08/2024	119/2023	22/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	16.954,17 L	16.954,17	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 202426398 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
185	2898	27/08/2024	182/2023	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	25.000,00	567,84 L	567,84	0,00	20.516,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 185, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
185	2899	27/08/2024	182/2023	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	25.000,00	960,09 L	960,09	0,00	20.516,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 185, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
82	2900	27/08/2024	064/2022	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	133,93	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 3413 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pelo serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BAOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
129	2901	27/08/2024	178/2021	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10540914 do favorecido Imprensa Nacional, , pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ato extrato sexto aditivo contrato - ENTELOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
237	2902	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	8.139,94 L	8.139,94	0,00	104,37	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7050 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
237	2903	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	3.287,46 L	3.287,46	0,00	104,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7052 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
237	2904	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	26.487,28 L	26.487,28	0,00	104,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7048 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
237	2905	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	1.535,02 L	1.535,02	0,00	104,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7044 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
238	2906	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	5.728,17 L	5.728,17	0,00	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 7041 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
238	2907	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	1.603,09 L	1.603,09	0,00	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 7040 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
238	2908	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	1.421,75 L	1.421,75	0,00	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 7042 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
239	2909	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	3.310,91 L	3.310,91	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal nº 7049 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
239	2910	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	2.115,85 L	2.115,85	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal nº 7045 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
239	2911	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	3.644,95 L	3.644,95	0,00	11.133,02	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal nº 7047 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
239	2912	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	5.847,39 L	5.847,39	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal nº 7043 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
237	2913	27/08/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	10.177,56 L	10.177,56	0,00	104,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7046 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2914	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na sede do Coren-BA, nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27/05/2024, Colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2915	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	480,00 L	480,00	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na sede do Coren-BA, nos dias 07, 14, e 25/06/2024, Colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2916	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	993,60 L	993,60	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na sede do Coren-BA, nos dias 29, 30 e 31/07/2024, Colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2917	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente no curso COREN QUALIFICA DIGITAL, no dia 07/08/2024, Colaborador Flavio Oliveira dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2918	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2919	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2920	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	994,20 L	994,20	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2921	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	994,20 L	994,20	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2922	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	994,20 L	994,20	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2923	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	994,20 L	994,20	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2924	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	994,20 L	994,20	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2925	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	994,20 L	994,20	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2926	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	994,20 L	994,20	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2927	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	994,20 L	994,20	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2928	23/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	52,60 L	52,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
83	2929	28/08/2024	117/2021	19/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.563,81 L	1.563,81	0,00	1.307,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30160 do favorecido PA Arquivos Ltda, ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA. 07/2024. Vencimento em 20/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2930	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2931	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2932	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2933	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2934	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	2.485,50 L	2.485,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, e 22/08/2024, Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2935	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2936	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	828,50 L	828,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/08/2024, Cristiani Patricia de Stelitano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2937	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	4.308,20 L	4.308,20	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Davi Ionei Soares Apostolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2938	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2939	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	2940	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.976,80 L	3.976,80	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	2941	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Joankley Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	2942	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/08/2024, Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	2943	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	2944	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.976,80 L	3.976,80	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
280	2945	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20 e 22/08/2024, Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	2946	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.976,80 L	3.976,80	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
280	2947	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.976,80 L	3.976,80	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	2948	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
27	2949	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,60 L	24,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2950	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	49,20 L	49,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	2951	02/09/2024	119/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	21.200,32 L	0,00	21.200,32	48.285,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 4055 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
23	2952	02/09/2024		26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	568,32 L	568,32	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 803520893 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	2953	02/09/2024	116/2022	28/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, Pela despesa de locação da Subseção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
253	2954	02/09/2024	008/2018	28/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	2.950,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
131	2955	02/09/2024	008/2018	28/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	290,00 L	290,00	0,00	1.460,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	2956	02/09/2024	067/2023	28/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 26251 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia 05/08 a 04/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2957	02/09/2024		27/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	494,82 L	494,82	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 805258026 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2958	02/09/2024		27/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	219,76 L	219,76	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578317 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2959	02/09/2024		27/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	214,79 L	214,79	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578314 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2960	02/09/2024		27/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	136,57 L	136,57	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578326 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	2961	02/09/2024		12/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	204,10 L	204,10	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 800421972 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	2962	02/09/2024		27/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	2963	02/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.100,53 L	1.100,53	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Processos Administrativos Drª Ravena Ribeiro de Oliveira, matricula nº 39724, para participar de audiência trabalhista processo nº 0000251-25.2024.5.05.0612, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 01 a 03/09/2024, conforme Portaria n.º 1634, de 27 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	2964	02/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias da conselheira Deyse Santana dos Santos COREN-BA-1152661-TE para participar da 749ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN em 05 e 06 de setembro de 2024 no auditório do COREN-BA, sendo necessário o deslocamento de Seabra-BA para Salvador-BA, com ida em 04/09/2024 e retorno em 06/09/2024, conforme portaria nº 1636, de 27 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
294	2965	02/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Luiz César Celestino dos Reis	420,36	420,36 L	420,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº do favorecido Luiz César Celestino dos Reis, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento na sede do COREN-BA entre os dias 20 a 27/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	2966	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	200,00 L	200,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 04/07/2024, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2967	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	4.305,60 L	4.305,60	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 09, 10, 12, 13, 14, 16, 19 e 26/08/2024, Conselheiro Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2968	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	7.452,00 L	7.452,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29 e 30/08/2024, Conselheira Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2969	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	6.458,40 L	6.458,40	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 26 e 27/08/2024, Conselheira Lilian Maria Cordeiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2970	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.484,00 L	2.484,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 07, 12, 14, 23, 26 e 28/08/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	2971	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	5.961,60 L	5.961,60	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 26 e 27/08/2024, Conselheiro Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	2972	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	7.452,00 L	7.452,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29 e 30/08/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
196	2973	03/09/2024	456/2019	02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	14.481,25	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 17697 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA Nº 456/2019, ref. 01/08/2024 a 31/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
107	2974	03/09/2024	412/2019	02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 576583 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 04 a 03/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
268	2975	03/09/2024	134/2023	30/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	83.042,17	11.147,37 L	11.147,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente Nota Fiscal nº 200 do favorecido MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, pelo fornecimento de recursos, serviços e garantia do firewall WhatchGuard do Coren-Ba. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
213	2976	03/09/2024	074/2023	02/09/2024	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	38.180,00	33.889,06 L	33.889,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 127787 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A, ref. fornecimento de 10 (dez) microcomputadores Desktop Ultracompacto - Tipo II - Padrão, visando à atualização e recomposição do park de equipamentos de informática do Coren-Ba. **PAD n.° 074/2023 - Adesão as Atas de RP n.° 17, 18 e 20 - Ministério da Economia - Despacho DETI n.° 040/2024 (fl. 564)**OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
295	2977	03/09/2024		27/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	152,80	152,80 L	152,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº do favorecido Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens do sistema de travessias Bom Despacho/ São Joaquim para realizar fiscalização nos municípios de Nazaré, Salina das Margaridas, Itaparica e Vera Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
296	2978	03/09/2024		27/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Tais Oliveira da Silva Ferreira	351,50	351,50 L	351,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº do favorecido Tais Oliveira da Silva Ferreira, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, de Jequié-BA para Salvador-BA; e de Salvador para Jequié, com ida em 28/07/2024 e retorno em 02/08/2024, para prestar apoio administrativo no atendimento da sede.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
238	2979	03/09/2024	051/2024	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	1.603,09 L	0,00	1.603,09	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 7040 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	2980	29/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	49,20 L	49,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2981	30/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	588,20 L	588,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
23	2982	03/09/2024		02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	10.319,00 L	10.319,00	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 800073665 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 07/2024. Vencimento: 19/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2983	03/09/2024		02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	1.709,39 L	1.709,39	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578313 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2984	03/09/2024		02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	125,77 L	125,77	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578315 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	2987	03/09/2024		02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.333,26 L	2.333,26	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	2988	03/09/2024		02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	218,84 L	218,84	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	2989	03/09/2024		02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	112,96 L	112,96	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
121	2990	03/09/2024		02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	61,84 L	61,84	0,00	61,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 18770863930 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
193	2991	04/09/2024	059/2022	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	42.242,02	10.243,20 L	10.243,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 2024/676 do favorecido Experts Informatica LTDA, ref. fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
261	2992	04/09/2024	220/2023	02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	6.000,00	1.500,00 L	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
261	2993	04/09/2024	220/2023	02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	6.000,00	457,00 L	0,00	457,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de taxa de condomínio do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia abil/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	2994	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.257,10 L	3.257,10	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-ENF, para participar do Coren Itinerante e Qualifica, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Senhor do Bonfim-BA, entre os dias 10 a 15/09/2024, conforme Portaria n.º 1614, de 23 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	2995	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.425,06 L	2.425,06	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula n° 32323, para participar do COREN Itinerante e Qualifica, sendo necessário deslocamento da Salvador-BA para Senhor do Bonfim, com ida em 10/09/2024 e retorno em 15/09/2024, conforme Portaria n.º 1629, de 29 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	2996	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.048,32 L	0,00	1.048,32	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora enfermeira fiscal Elaina Barbosa de Souza, COREN-BA-2455529-ENF para realizar fiscalização nas unidades de saúde de Brumado-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 10/09/2024 e retorno em 12/09/2024, conforme Portaria nº 1637, de 29 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	2997	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.379,45 L	2.379,45	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Servidor Luiz Cesar Celestino dos Reis, matrícula nº 14007, de Itabuna-BA para Salvador-BA, com ida em 08/09/2024 e retorno em 13/09/2024, conforme Portaria nº 1635, de 27 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	2998	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.961,51 L	1.961,51	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, COREN-BA-80817-ENF, para realizar fiscalização nas unidade de saúde dos municípios de Ourolândia e Senhor do Bonfim-BA, com ida em 10/09/2024 e retorno em 14/09/2024, conforme Portaria nº 1670, de 09 de setembro de 2024,OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	2999	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.876,50 L	2.876,50	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pela aquisição ou serviços prestados ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para a entrega das CIPS e realização do COREN Qualifica nos municípios de Jacobina e Senhor do Bonfim, com ida em 09/09/2024 e retorno em 15/09/2024, conforme Portaria nº 1613, de 23 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	3000	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.968,86 L	0,00	1.968,86	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o Ouvidor Valdir Nogueira de Andrade, matrícula nº 39625 para participar da capacitação do sistema de ouvidoria que será realizada de 10 a 12 de setembro de 2024, na sede do COEN, em Brasília. Será necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 09/09/2024 a retorno em 12/09/2024, conforme Portaria nº 1607, de 21 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
201	3001	04/09/2024	027/2024	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	96.500,00	15.843,38 L	15.843,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal nº 94 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, ref. serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
247	3002	04/09/2024	027/2024	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	21.282,57	10.584,13 L	10.584,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente Nota Fiscal nº 95 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, ref. serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
264	3003	04/09/2024	075/2024	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
265	3004	04/09/2024	075/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
283	3005	04/09/2024	075/2024	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
284	3006	04/09/2024	075/2024	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
283	3007	04/09/2024	075/2024	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
284	3008	04/09/2024	075/2024	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condominio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
283	3009	04/09/2024	075/2024	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
284	3010	04/09/2024	075/2024	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condominio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	3011	04/09/2024	069/2023	02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 755746 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	3013	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	365,24 L	365,24	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906746 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	3014	04/09/2024		03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	489,87 L	489,87	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906754 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	3015	04/09/2024		03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	305,42 L	305,42	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906755 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	3016	04/09/2024	069/2020	04/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	2,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 5553 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
66	3017	04/09/2024	069/2020	04/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 5555 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	3018	04/09/2024	069/2020	04/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 5554 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	3021	04/09/2024	069/2020	04/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	248,24 L	248,24	0,00	0,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 5558 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	3022	04/09/2024	069/2020	04/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 5557 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	3023	04/09/2024	069/2020	04/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	1,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 5556 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
261	3024	05/09/2024	220/2023	02/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	6.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, ref. pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.° 014/2022. 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
261	3025	05/09/2024	220/2023	04/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	6.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, ref. pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
157	3026	05/09/2024	180/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 5054001 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	3027	06/09/2024	117/2021	05/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.559,49 L	1.559,49	0,00	1.307,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30473 do favorecido PA Arquivos Ltda, ref. serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA. 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
224	3028	06/09/2024	037/2024	05/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.825,76	17.960,61 L	0,00	17.960,61	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal nº 202400002449618 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, ref. contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren/Ba. Serviço em 20/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
224	3029	06/09/2024	037/2024	05/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.825,76	1.865,13 L	0,00	1.865,13	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal nº 202400002449617 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, ref. contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren/Ba. Serviço em 20/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
118	3030	06/09/2024	166/2018	26/08/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	22.132,03	5.153,00 L	5.153,00	0,00	5.696,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 199916 do favorecido Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, ref. prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	3031	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	73,80 L	73,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	3032	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	77,20 L	77,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
129	3033	06/09/2024	178/2021	06/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10565324 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União. Extrato Oitavo Aditivo Contrato Alvino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3034	06/09/2024	178/2021	06/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10565328 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União. Extrato Primeiro Aditivo Contrato Mapfre.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3035	06/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	305.487,53 L	305.487,53	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Cartão crédito, débito e depósitos no Banco do Brasil e Caixa Econômica mês Julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	3036	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	646.972,72 L	643.225,33	3.747,39	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 7/24.										
1	3037	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	50.519,37 L	46.516,19	4.003,18	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 7/24.										
17	3038	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	613,03 L	613,03	0,00	8.848,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Ichu e Conceição do Coité-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 12 a 13/09/2024, conforme Portaria n.º 1711, de 04 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3039	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.106,13 L	1.106,13	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento dCoordenador de Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para realizar Coren Qualifica, no município de Catú-BA, deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 12 a 14/09/2024, conforme Portaria n.º 1710, de 04 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3040	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.470,41 L	1.470,41	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Banzaê e Ribeira do Pombal-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 16 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1712, de 04 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3041	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.907,10 L	1.907,10	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Sátiro Dias, Nova Soure e Cipó-BA, deslocamento de Alagoinhas-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1671, de 02 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3042	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.600,66 L	0,00	2.600,66	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador de Auditoria Interna, Jaguaraci Santos Mendes, matricula nº 10706, para participar do IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, no município de Foz do Iguaçu-PR, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1703, de 04 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3043	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.600,66 L	0,00	2.600,66	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador Geral, Maurício Fernando Cunha Smijitin, matricula nº 38924, para participar do IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, no município de Foz do Iguaçu-PR, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1702, de 04 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
2	3044	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	76.041,64 L	75.104,79	936,85	2.733,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 7/24.										
274	3045	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.879,45 L	1.879,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do motorista Derival Rodrigues Silveira, matricula n° 14508, para condizir enfermeira em visita de fiscalização, nos municípios de Valença e Taperoá-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 27/09/2024, conforme Portaria n.º 1667, de 02 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3046	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.896,10 L	1.896,10	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA n° 10410-ENF-IR, para realizar visita de fiscalização, no município de Valença-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 27/09/2024, conforme Portaria n.º 1640, de 29 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
2	3047	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	7.127,10 L	6.267,61	859,49	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 7/24.										
274	3048	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.379,45 L	2.379,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assistente de Desenvolvimento, Cirilo Soares Diniz Filho, matricula n° 2996, para participar de treinamento do SIGEN, no município de Salvador-BA, deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1748, de 06 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3049	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	3.803,65 L	3.803,65	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor de Gestão do Exercício Profissional, Davi Conceição Reis, matricula n° 38024, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador -BA, entre os dias 14 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1697, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	3050	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	3.803,65 L	3.803,65	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matricula n° 38224, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 14 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1697, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	3051	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	733,05 L	733,05	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora, Amanda Cibele Gaspar dos Santos, Coren-BA n° 554003-ENF, para ministrar palestra no evento Coren Qualifica, no município de Catú-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 14/09/2024, conforme Portaria n.º 1669, de 02 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	3052	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	2.843,10 L	2.843,10	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Solange Fiori Nery, CPF nº 240.529.255-49, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1704, de 04 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	3053	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	2.211,30 L	2.211,30	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Ana Claudia Rabelo de Andrade, CPF n° 035.535.005-06, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1706, de 04 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3054	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	1.579,50 L	1.579,50	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Natale Oliveira de Souza, CPF nº 901.277.735-68, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 17 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1705, de 04 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
3	3055	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	41.594,19 L	41.519,24	74,95	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 7/24.										
273	3056	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	888,30 L	888,30	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira, Cristiani Patricia Guimarães S. de Oliveira, Coren-BA n° 297970-ENF, para participar do Coren Qualifica, no município de Catú-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 14/09/2024, conforme Portaria n.º 1668, de 02 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3057	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA n° 109238-ENF, para ministrar palestra no Coren Qualifica, no município de Senhor do Bonfim-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 15/09/2024, conforme Portaria n.º 1689, de 02 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3058	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro, Edy Gomes dos Santos, Coren-BA n° 237322-ENF, para participar do Coren Qualifica, no município de Feira de Santana-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 04 a 06/09/2024, conforme Portaria n.º 1751, de 06 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	3059	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	4.855,50 L	4.855,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA nº 196726-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 14 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1697, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3060	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Emidia Oliveira, Coren-BA nº 231341-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1698, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3061	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, Coren-BA nº 147118-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1698, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3062	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Plínio de Oliveira Borges, Coren-BA nº 370505-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1701, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
3	3063	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	4.181,10 L	4.112,34	68,76	43.490,24	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 7/24.										
273	3064	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA nº 572673-AE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1701, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3065	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3066	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Jeane Conceição dos Santos, Coren-BA nº 1059649-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3067	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, Coren-BA nº 139692-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	3068	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA nº 161293-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3069	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3070	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Aline Conceição Bina Cruz, Coren-BA nº 214467-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3071	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cristisani Patricia G. S. de Oliveira, Coren-BA nº 297970-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
4	3072	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	15.678,22 L	15.303,48	374,74	18.332,07	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 7/24.										
273	3073	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Joankley Costa do Patrocínio, Coren-BA nº 305282-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3074	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3075	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Regivania Batista do Carmo Couto, Coren-BA nº 232103-Enf, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3076	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Fabiola Lima da Silva, Coren-BA nº 601449-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	3077	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cinara Ramos da Silva, Coren-BA nº 1016854-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
4	3078	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	1.475,30 L	1.131,50	343,80	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 7/24.										
273	3079	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Admilson Nascimento Santana, Coren-BA nº 697022-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3080	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA nº 312856-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3081	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lilian Tereza Barata Lima, Coren-BA nº 429836-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
20	3082	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	15.480,00 L	15.480,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 7/24.										
8	3083	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	1.780,77 L	1.780,77	0,00	48.706,15	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. interinidade mês 7/24.										
273	3084	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima, Coren-BA nº 304348-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	3085	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	1.579,50 L	0,00	1.579,50	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Miller Fontes Brandão, CPF nº 033.373.125-51, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1749, de 06 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3086	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3087	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
1	3088	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	9.480,65 L	9.480,65	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 7/24..										
274	3089	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, matricula nº 38724, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3090	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Ouvidor Geral Valdir Nogueira de Andrade, matricula n° 39624, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
274	3091	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Processo Ético Ossimar Santos Costa, matricula n° 39924, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
274	3092	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Cordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel P. Sousa, matricula n° 38324, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
274	3093	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Comunicação Victor Torres Bnto dos Santos, matricula n° 38824, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
274	3094	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.284,45 L	2.284,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Técnica de Nível Médio Lidia Serafim do Nascimento, matricula n° 33123, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3095	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.284,45 L	2.284,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Técnica de Nível Médio Daiane Oliveira Xavier, matricula nº 32323, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3096	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
5	3097	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	18.868,92 L	17.298,91	1.570,01	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 7/24.										
274	3098	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento Administrativo Marília da Paixão Lisboa, matricula nº 38124, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3099	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador das Câmaras Técnicas Albert Ramon Oliveira Santos, matricula n° 37924, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	3100	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Monitoramento e Avaliação Lilia Pereira Costa Cordeiro, matricula n° 38524, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
6	3101	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	6.117,20 L	6.117,20	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário mês 7/24.										
274	3102	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Sandra de Cassia Santana dos Santos, matricula n° 9806, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	3103	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento Financeiro-Contábil Mariana Aras Gama, matricula n° 38424, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3104	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro Layse Viviane Ramos Passos, matricula n° 39524, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3105	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.540,05 L	2.540,05	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Suzana Almeida Costa, matricula n° 7906, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
7	3106	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	4.151,99 L	4.151,99	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 7/24.										
129	3107	10/09/2024	178/2021	09/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10568933 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação de Extrato do Aditivo - Engeltec.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3108	10/09/2024	178/2021	09/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10568923 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação de Extrato do Aditivo - CIEE.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	3109	10/09/2024		06/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	224,76 L	224,76	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 807731504 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
14	3110	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.807,10 L	5.360,40	446,70	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 7/24.										
153	3111	10/09/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
154	3112	10/09/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
250	3113	10/09/2024	083/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	8.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	3114	10/09/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	3115	10/09/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
14	3116	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	730,60 L	674,40	56,20	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial retroativo mês 7/24.										
90	3117	10/09/2024		09/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000984 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	3118	10/09/2024		09/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000982 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA, serviço de manutenção e suporte técnico, referencia agosto/2024 (Casa Branca).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	3119	10/09/2024		09/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000983 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA, serviço de manutenção e suporte técnico, referencia agosto/2024 (Sede).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
208	3120	10/09/2024	069/2020	09/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	6.125,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 40143 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/08 a 05/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
12	3121	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	12.060,90 L	11.614,20	446,70	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 7/24.										
206	3122	10/09/2024	078/2020	09/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	53.121,35	11.102,18 L	11.102,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9092 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
207	3123	10/09/2024	078/2020	09/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	22.916,65	4.789,50 L	4.789,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9092 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3124	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	4.929,60 L	4.873,40	56,20	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche retroativo mês 7/24.										
13	3125	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	44.572,15 L	44.251,84	320,31	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 07/24.										
19	3126	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	8.043,90 L	8.043,90	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte retroativo no mês 07/24.										
1	3127	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	32.868,00 L	32.619,00	249,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 07/24.										
274	3128	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	3.010,75 L	0,00	3.010,75	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves, matricula n° 20514, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, sendo necessário deslocamento do município de Caetité-BA para o município de Recife-PE, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1696, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3129	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.468,01 L	1.468,01	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência Rebeca da Silva Melo, matricula n° 38224, para participar das atividades do Coren Itinerante, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para os municípios de Ibotirama e Seabra-BA, entre os dias 23 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1747, de 05 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3130	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.470,41 L	1.470,41	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula n° 37624, para participar das atividades do Coren Itinerante, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para os municípios de Ibotirama e Seabra-BA, entre os dias 23 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1747, de 05 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3131	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.953,70 L	3.953,70	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA n° 1152661-ENF, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, sendo necessário deslocamento do município de Seabra-BA para o município de Recife-PPE, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1692, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
1	3132	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	64.740,00 L	64.242,00	498,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde retroativo mês 07/24.										
273	3133	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.953,70 L	3.953,70	0,00	12.159,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza mendonça Caetano, Coren-BA nº 506882-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, sendo necessário deslocamento do município de pALMEIRAS-BA para o município de Recife-PE, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1693, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
1	3134	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	405,33 L	405,33	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. devolução desconto Odonto Brasil férias mês 07/24.										
273	3135	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.953,70 L	3.953,70	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA para o município de Recife-PE, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1694, de 03 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
273	3136	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.072,70 L	2.072,70	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-TE, para participar das atividades do Coren Itinerante, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para os municípios de Ibotirama e Seabra-BA, entre os dias 23 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1747, de 05 de agosto de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
273	3137	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 25 a 27/09/2024, conforme Portaria n.º 1752, de 06 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
141	3138	10/09/2024	099/2023	05/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	10.827,80 L	10.827,80	0,00	355.003,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2078586 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 31/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3139	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	24.933,84 L	24.933,84	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 07/24.										
25	3140	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.602,08 L	1.602,08	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
15	3141	02/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	47.592,09 L	47.592,09	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3142	02/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.512,55 L	3.512,55	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	3143	02/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	17,00 L	17,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas de estrato postado mês 7/24.										
15	3144	03/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	7.396,77 L	7.396,77	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
27	3145	03/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	483,05 L	483,05	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
15	3146	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.942,28 L	11.942,28	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3147	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	819,45 L	819,45	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3148	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.601,82 L	11.601,82	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3149	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	21.106,49 L	21.106,49	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
15	3150	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	13.294,51 L	13.294,51	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3151	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.121,39 L	1.121,39	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
274	3152	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	185,94 L	185,94	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 196276-ENF, para participar do treinamento de planejamento de fiscalização na sede do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas-BA, no dia 09/09/2024, conforme Portaria n.º 1788, de 10 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3153	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.600,66 L	2.600,66	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador de Auditoria Interna Jaguaraci Santos Mendes, matricula nº 10706, para participar do IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, no município de Foz do Iguaçu-PR, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1703, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3154	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.600,66 L	2.600,66	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador Geral Maurício Fernando Cunha Smijitin, matricula nº 38924, para participar do IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, no município de Foz do Iguaçu-PR, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1702, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
18	3155	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	1.579,50 L	1.579,50	0,00	2.616,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Colaborador Miller Fontes Brandão, CPF nº 033.373.125-51, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 17 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1749, de 06 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3156	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.953,70 L	3.953,70	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Liliana Prado Pereira, Coren-BA nº 74363-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1695, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
29	3157	12/09/2024		11/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	200,00 L	200,00	0,00	6.117,44	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 1021504-22.2024.4.01.3304 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1021504-22.2024.4.01.3304OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
15	3158	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.969,79 L	14.969,79	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
25	3159	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	994,03 L	994,03	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
22	3160	12/09/2024		10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente Recibo nº 486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia set/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
190	3161	12/09/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.924,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	24,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
191	3162	12/09/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	3163	12/09/2024	178/2022	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 5886 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
81	3164	12/09/2024	102/2020	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	130,00 L	130,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000175 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
81	3165	12/09/2024	102/2020	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	135,00 L	135,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000221 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
81	3166	12/09/2024	102/2020	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	140,00 L	140,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000264 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	3167	12/09/2024	102/2020	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	145,00 L	145,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000321 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
269	3168	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	414,00 L	414,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, no dia 01/08/2024, conselheira Carine Batista L. de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
269	3169	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, nos dias 07 e 08/08/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
269	3170	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, nos dias 05 e 12/08/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
269	3171	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, nos dias 05 e 07/08/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	3172	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	414,00 L	414,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, nos dias 02/08/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3173	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	3.726,00 L	3.726,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas e Processo Ético, nos dias 06, 07, 12, 13, 14, 16, 26, 28 e 30/08/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3174	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.484,00 L	2.484,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 06, 07, 09, 12, 15 e 30/08/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3175	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	5.382,00 L	5.382,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas e Processo Ético, nos dias 02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 26, 27 e 28/08/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3176	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	414,00 L	414,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, no dia 31/07/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	3177	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	4.968,00 L	4.968,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 01, 02, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 26, 27 e 29/08/2024, conselheiro joanklei Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3178	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	5.382,00 L	5.382,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, nos dias 01, 02, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 26 e 29/08/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3179	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.510,67 L	8.510,67	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3180	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	550,96 L	550,96	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
269	3181	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 06, 09 e 28/08/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	3182	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	414,00 L	414,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, no dia 20/08/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3183	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, nos dias 05 e 06/08/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3184	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, nos dias 06 e 07/08/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3185	11/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.824,36 L	10.824,36	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3186	11/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	669,45 L	669,45	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3187	12/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.923,53 L	8.923,53	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3188	12/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	514,29 L	514,29	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
129	3189	12/09/2024	178/2021	12/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	350,28 L	350,28	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10575751 do favorecido Imprensa Nacional, , pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ato reabertura da sessão pública de julgamento de propostas e habilitação do PE 013/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3190	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	7.222,23 L	7.222,23	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3191	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	388,22 L	388,22	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3192	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.657,39 L	10.657,39	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3193	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	666,23 L	666,23	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
15	3194	17/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.750,16 L	10.750,16	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3195	17/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	470,03 L	470,03	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
15	3196	18/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.440,11 L	8.440,11	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	3197	18/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	478,84 L	478,84	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
15	3198	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	9.021,76 L	9.021,76	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3199	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	419,20 L	419,20	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
269	3200	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 12 e 13/08/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3201	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	7.906,25 L	7.906,25	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	3202	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.070,00 L	2.070,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 01, 02, 05, 13 e 20/08/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	3203	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	467,48 L	467,48	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
280	3204	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3205	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3206	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	3207	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3208	23/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	9.416,99 L	9.416,99	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
280	3209	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3210	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	3211	23/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	579,59 L	579,59	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	3212	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3213	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3214	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3215	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3216	24/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	7.305,28 L	7.305,28	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	3217	24/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	415,13 L	415,13	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
274	3218	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.379,45 L	2.379,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Servidor Luiz Cesar Celestino dos Reis, matrícula nº 14007, para participar de treinamento com servidores das Subseções do Coren-BA, de Itabuna-BA para Salvador-BA, entre os dias 16 a 21/09/2024, conforme Portaria nº 1804, de 11 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3219	12/09/2024	178/2021	12/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10575596 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União do extrato do 8º aditivo - Contrato Alvino Barreiras.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3220	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	6.993,35 L	6.993,35	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3221	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	409,92 L	409,92	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	3222	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 01, 02, 05 e 09/08/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3223	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 01, 02, 08 e 16/08/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3224	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	1.324,80 L	1.324,80	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 09, 13, 16 e 23/08/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3225	29/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.073,14 L	8.073,14	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3226	29/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	517,42 L	517,42	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3227	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.632,55 L	14.632,55	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3228	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.024,57 L	1.024,57	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
15	3229	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	24.563,80 L	24.563,80	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3230	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.657,62 L	1.657,62	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
56	3231	13/09/2024	012/2023	13/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	14.000,00	800,00 L	800,00	0,00	7.900,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23580 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
305	3232	13/09/2024	096/2024		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 05 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/08.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
274	3233	13/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.968,86 L	1.968,86	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador Geral Maurício Fernando Cunha Smijitin, matricula nº 38924, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1807, de 12 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
307	3234	13/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	880,00 L	698,16	181,84	181,84	0,00
	Histórico				Suprimento de fundo de 13/09/2024 até 12/10/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .							
26	3235	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.733,13 L	1.733,13	0,00	174,10	0,00
	Histórico				Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança crédito mês 07/24.							
269	3236	13/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.484,00 L	2.484,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 07, 08, 13, 16, 28 e 29/08/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	3237	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	428,58 L	428,58	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
26	3238	02/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	515,68 L	515,68	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
108	3239	13/09/2024	120/2023	12/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	41.109,02 L	41.109,02	0,00	23.140,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 19404 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
89	3240	13/09/2024	179/2022	11/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1650059 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/08 a 15/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
132	3241	13/09/2024	428/2019	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 72746 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/08 a 02/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	3242	13/09/2024	045/2021	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.382,79 L	3.382,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5390 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	3243	13/09/2024	045/2021	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.131,55 L	3.131,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5391 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	3244	13/09/2024	045/2021	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.504,38 L	6.504,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5392 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3245	13/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	828,00 L	0,00	828,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processo ético do Coren-BA, nos dias 01 e 02/08/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3246	13/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processo ético do Coren-BA, nos dias 01 e 02/08/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	3247	13/09/2024	177/2023	13/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	22.088,00	16.990,00 L	16.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 552 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
306	3248	13/09/2024	177/2023	13/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	22.088,00	740,00 L	740,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 553 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
306	3249	13/09/2024	177/2023	13/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	22.088,00	4.358,00 L	4.358,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente DANFE nº 881 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
26	3251	03/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	498,76 L	498,76	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
26	3252	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	818,74 L	818,74	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	3253	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	219,00 L	219,00	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
26	3254	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	877,93 L	877,93	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
26	3255	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	332,92 L	332,92	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
26	3256	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.334,41 L	2.334,41	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
26	3257	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	212,27 L	212,27	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	3258	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	443,73 L	443,73	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3259	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	214,01 L	214,01	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
26	3260	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	498,47 L	498,47	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3261	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	204,30 L	204,30	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
26	3262	11/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	898,37 L	898,37	0,00	174,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	3263	11/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	173,94 L	173,94	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
26	3264	12/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	698,54 L	698,54	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
26	3265	12/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	249,61 L	249,61	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
26	3266	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.052,91 L	2.052,91	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
26	3267	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	597,69 L	597,69	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	3268	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	218,99 L	218,99	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
26	3269	17/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	524,00 L	524,00	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
26	3270	17/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	302,66 L	302,66	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
26	3271	18/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	573,32 L	573,32	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
26	3272	18/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	227,70 L	227,70	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	3273	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	624,90 L	624,90	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
26	3274	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	210,72 L	210,72	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
15	3275	26/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	7.772,46 L	7.772,46	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.										
25	3276	26/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	449,78 L	449,78	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.										
246	3277	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.715,07 L	1.715,07	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	3278	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	277,20 L	277,20	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
246	3279	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	467,84 L	467,84	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
246	3280	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	171,68 L	171,68	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
26	3281	24/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	464,06 L	464,06	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
26	3282	24/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	129,10 L	129,10	0,00	174,10	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	3283	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	285,81 L	285,81	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
246	3284	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	186,41 L	186,41	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
246	3285	26/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	492,41 L	492,41	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
246	3286	26/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	175,57 L	175,57	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
9	3287	16/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	43,29 L	43,29	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ rescisão do contrato de Mariana Lustosa Campelo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	3288	29/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.912,94 L	1.912,94	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
246	3289	29/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	140,42 L	140,42	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
246	3290	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	425,15 L	425,15	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										
246	3291	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	119,86 L	119,86	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
246	3292	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	441,90 L	441,90	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	3293	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	141,18 L	141,18	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.										
9	3294	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	69.011,64 L	68.053,31	958,33	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento s/ folha de pagamento servidores mês 7/24.										
10	3295	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	173.678,26 L	171.162,64	2.515,62	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24229.71050799, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários deservidores mês 7/24.										
10	3296	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	8.683,92 L	8.683,91	0,01	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24229.71050799, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários deservidores mês 7/24.										
11	3297	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	8.683,91 L	8.564,12	119,79	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº 07.16.24229.71050799 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento PIS s/ salários folha de pagamento servidores mês 7/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	3298	17/09/2024	045/2021	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5395 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	3299	17/09/2024		13/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	10.349,47 L	10.349,47	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 808083119 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
247	3300	17/09/2024	027/2024	16/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	21.282,57	5.439,19 L	5.439,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 98 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
84	3301	17/09/2024	191/2023	10/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 23916 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/08 a 17/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
87	3302	17/09/2024	084/2020	16/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000286 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
308	3303	17/09/2024	096/2024		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 26, 27, 28, 29, 30/08, 02, 03, 04, 05 e 06/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
13	3304	01/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	217.249,56 L	215.659,63	1.589,93	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica para serem utilizados no mês 8/24.										
19	3305	01/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	40.255,14 L	40.255,14	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte retroativo no mês 8/24.										
108	3306	20/09/2024	120/2023	18/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	39.392,08 L	39.392,08	0,00	23.140,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 19718 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3307	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 13/08/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	3308	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 13/08/2024, colaboradora Priscila Virginia B. Brizolara.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3309	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 13/08/2024, colaboradora Sandra Santos Reis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3310	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 05 e 27/08/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3311	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 05 e 27/08/2024, colaboradora Quezia Oliveira Porto Sales.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3312	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 05,27/08/2024, colaborador André Santos Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	3313	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	0,00	160,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 08/07/2024, colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3314	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 21 e 28/08/2024, colaboradora Queuam Ferreira S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3315	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 27/08/2024, colaboradora Luciana Jaqueline X. P. Machado.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3316	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 27/08/2024, colaboradora Larissa Ohana G. Passos Rocha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3317	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 27/08/2024, colaboradora Tais de Araújo M. Carneiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	3318	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 21 e 28/08/2024, colaboradora Gabriela Souza de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3319	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 21 e 28/08/2024, colaboradora Nadja Silva da Mota.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3320	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 21 e 28/08/2024, colaboradora Aléxia Ariel A. Ferreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3321	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	822,40 L	0,00	822,40	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Estética do Coren-BA, nos dias 05 e 29/07, 15/08/2024, colaboradora Luciana Jaqueline X. P. Machado.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3322	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	822,40 L	0,00	822,40	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Estética do Coren-BA, nos dias 05 e 29/07, 15/08/2024, colaboradora Karise Martins de O. Noronha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	3323	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	822,40 L	0,00	822,40	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Estética do Coren-BA, nos dias 05 e 29/07, 15/08/2024, colaboradora Lorrane Nunes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3324	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	822,40 L	0,00	822,40	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Estética do Coren-BA, nos dias 05 e 29/07, 15/08/2024, colaboradora Tais de Araujo M. Carneiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3325	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	822,40 L	0,00	822,40	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Estética do Coren-BA, nos dias 05 e 29/07, 15/08/2024, colaboradora Larissa Ohana G. Passos Rocha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3326	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	0,00	331,20	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Estética do Coren-BA, nos dias 28/08/2024, colaboradora Lorrane Nunes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3327	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	331,20 L	331,20	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 16/08/2024, colaboradora Milena Andrade Duraes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	3328	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 16 e 28/08/2024, colaboradora Dândara Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3329	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 16 e 28/08/2024, colaboradora Márcia Fernandes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3330	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 23 e 30/08/2024, colaboradora Virgínia Ramos dos S. Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3331	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 23 e 30/08/2024, colaboradora Mônica Cardoso da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	3332	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 16 e 30/08/2024, colaborador Maurício José Jesus da Paz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	3333	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	662,40 L	662,40	0,00	7.968,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 08 e 22/08/2024, colaboradora Livia Oliveira Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3334	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 08 e 22/08/2024, colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3335	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 13/08/2024, colaboradora Aisiane Cedraz Morais.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3336	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 13/08/2024, colaboradora Marcus Vinicius Prates.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3337	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 22/08/2024, colaboradora Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	3338	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 22/08/2024, colaboradora Sarah Alves M. Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3339	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 21/08/2024, colaboradora Leonardo Correia S. Decanio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3340	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 21/08/2024, colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3341	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 21/08/2024, colaborador Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3342	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 08, 16 e 20/08/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	3343	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 08, 20 e 21/08/2024, colaboradora Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3344	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 08 e 22/08/2024, colaboradora Carla Marli Vieira S. S. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3345	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 08, 20 e 21/08/2024, colaboradora Flávia Karine L. Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	3346	20/09/2024		19/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	285,53 L	285,53	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 807192046 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
271	3347	20/09/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	9.073,00	2.268,25 L	2.268,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	3348	20/09/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	3.600,00	300,00 L	300,00	0,00	2.400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
280	3349	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	2.154,10 L	2.154,10	0,00	405,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
280	3350	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
280	3351	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
280	3352	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	3353	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3354	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3355	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3356	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3357	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	3358	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3359	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3360	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3361	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3362	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	3363	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3364	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3365	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3366	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, conselheira Lilian maria Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3367	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	3368	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3369	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	3370	14/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	104.775,03 L	104.775,03	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , ref. salário folha de pagamento retroativo mês 8/24.										
1	3371	14/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	9.640,45 L	9.640,45	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , ref. férias folha de pagamento retroativo mês 8/24.										
2	3372	14/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	12.782,68 L	12.782,68	0,00	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico, ref. gratificação de função folha de pagamento retroativo mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	3373	14/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	10.566,58 L	10.566,58	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico, ref. anuênio folha de pagamento retroativo mês 8/24.										
4	3374	14/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	2.601,52 L	2.601,52	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico, ref. incentivo à qualificação de função folha de pagamento retroativo mês 8/24.										
1	3375	14/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	1.415,89 L	1.415,89	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , ref. férias vencidas e proporcionais folha de pagamento retroativo mês 8/24.										
5	3376	14/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	471,97 L	471,97	0,00	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico, ref. 1/3 de férias folha de pagamento retroativo mês 8/24.										
7	3377	14/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	461,76 L	461,76	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico, ref. 13º salário proporcional rescisão folha de pagamento retroativo mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3378	14/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	114,27 L	114,27	0,00	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico, ref. auxílio creche folha de pagamento retroativo mês 8/24.										
1	3379	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	672.537,91 L	665.043,14	7.494,77	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salário mês 8/24.										
1	3380	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	21.607,11 L	21.607,11	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 8/24.										
2	3381	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	84.698,09 L	82.824,40	1.873,69	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 8/24.										
2	3382	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	1.505,81 L	1.505,81	0,00	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	3383	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	40.083,94 L	39.934,04	149,90	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 8/24.										
3	3384	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	2.322,22 L	2.322,22	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 8/24.										
4	3385	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	17.293,72 L	16.544,24	749,48	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 8/24.										
20	3386	29/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	16.310,00 L	16.310,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 8/24.										
4	3387	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	266,66 L	266,66	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	3388	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	1.733,00 L	1.733,00	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 8/24.										
5	3389	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	8.319,96 L	8.319,96	0,00	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 8/24.										
6	3390	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	494,33 L	494,33	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 8/24.										
7	3391	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	1.198,17 L	1.198,17	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 8/24.										
14	3392	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.807,10 L	5.360,40	446,70	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3393	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	11.167,50 L	10.720,80	446,70	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 8/24.										
13	3394	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	467,40 L	467,40	0,00	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 8/24.										
19	3395	29/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	326,20 L	326,20	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 8/24.										
1	3396	29/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	32.121,00 L	31.872,00	249,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 8/24.										
213	3397	24/09/2024	074/2023	02/09/2024	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	38.180,00	4.290,94 L	4.290,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente DANFE nº 124787 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A, pelo fornecimento de 10 (dez) microcomputadores Desktop Ultracompacto - Tipo II - Padrão, visando à atualização e recomposição do park de equipamentos de informática do Coren-Ba. **PAD n.° 074/2023 - Adesão as Atas de RP n.° 17, 18 e 20 - Ministério da Economia - Despacho DETI n.° 040/2024 (fl. 564)**OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	3398	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	20,00 L	20,00	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo n° 1036647-63.2024.4.01.3300.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	3399	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	20,00 L	20,00	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo n° 1011730-65.2024.4.01.3304.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	3400	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	20,00 L	20,00	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo n° 1006418-21.2023.4.01.3312.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3401	24/09/2024	178/2021	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10595366 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Aditivo Contrato - Animaserv.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3402	24/09/2024	178/2021	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10597511 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Contrato Carimbos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	3403	24/09/2024	178/2021	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	194,60 L	194,60	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10597595 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Contrato - Fortt.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3404	24/09/2024	178/2021	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10597774 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Contrato - Gente Seguradora.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3405	24/09/2024	178/2021	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	389,20 L	389,20	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10596584 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Aditivo Contrato - Animaserv.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3406	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	544,53 L	0,00	544,53	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Enfermeiro Fiscal Aélio Duque da Silva, Coren-BA nº 147130-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Nova Viçosa-BA, sendo necessário deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 30/09 a 01/10/2024, conforme Portaria n.º 1838, de 17 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3407	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 749ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 25 a 27/09/2024, conforme Portaria n.º 1856, de 19 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3408	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	194.543,87 L	194.543,87	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil e Caixa Econômica, mês 01 a 30/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
88	3409	24/09/2024	224/2023	20/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2763 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	3410	24/09/2024	105/2023	18/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	400,99 L	400,99	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 233109 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	3411	24/09/2024	105/2023	18/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	23.361,76 L	23.361,76	0,00	10.090,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 233110 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
312	3412	24/09/2024	105/2023	18/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	18.040,27	17.338,97 L	17.338,97	0,00	39,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente Fatura nº 233111 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
312	3413	24/09/2024	105/2023	18/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	18.040,27	661,42 L	661,42	0,00	39,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente Fatura nº 233185 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	3414	24/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	234,73 L	234,73	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	3415	24/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.863,74 L	2.863,74	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	3416	24/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	113,17 L	113,17	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa da Junqueira Aires do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	3417	24/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	2.002,71 L	2.002,71	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906743 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	3418	24/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	124,37 L	124,37	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906745 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Aires do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
121	3419	24/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	138,33 L	138,33	0,00	61,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 1888139790-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3421	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3422	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3423	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	3424	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3425	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3426	01/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	44.648,45 L	44.648,45	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3427	01/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.985,48 L	2.985,48	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3428	02/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.024,68 L	14.024,68	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	3429	02/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	892,41 L	892,41	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
27	3430	02/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	20,40 L	20,40	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 06/24.										
15	3431	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	13.419,50 L	13.419,50	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3432	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	900,35 L	900,35	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Débito Automático nº do favorecido Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3433	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	22.945,26 L	22.945,26	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	3434	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.354,04 L	3.354,04	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3435	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	19.494,52 L	19.494,52	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3436	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.263,86 L	1.263,86	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3437	08/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	16.899,18 L	16.899,18	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3438	08/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.144,60 L	1.144,60	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3439	09/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	29.366,15 L	18.264,70	11.101,45	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3440	09/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.140,89 L	1.140,89	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3441	12/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	15.573,30 L	15.573,30	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3442	12/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	973,85 L	973,85	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3443	13/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	19.491,91 L	19.491,91	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	3444	13/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.303,54 L	1.303,54	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3445	14/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.035,20 L	14.035,20	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3446	14/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	962,20 L	962,20	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3447	15/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.099,54 L	11.099,54	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3448	15/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	755,52 L	755,52	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3449	16/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.970,31 L	11.970,31	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3450	16/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	793,53 L	793,53	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3451	19/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.415,18 L	12.415,18	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3452	19/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	861,41 L	861,41	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3453	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.829,87 L	12.829,87	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	3454	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	905,40 L	905,40	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3455	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.294,28 L	12.294,28	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3456	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	794,11 L	794,11	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
15	3457	22/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	9.874,89 L	9.874,89	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3458	22/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	692,45 L	692,45	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3459	23/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.509,92 L	10.509,92	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
274	3460	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	617,43 L	617,43	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para realizar estudo técnico dos processos administrativos nº 088/2024 e 124/2024, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 23 a 24/09/2024, conforme Portaria n.º 1860, de 24 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	3461	23/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	707,60 L	707,60	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
274	3462	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.479,21 L	1.479,21	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para realizar Coren Qualifica, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 30/09 a 03/10/2024, conforme Portaria n.º 1861, de 25 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3463	26/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.506,31 L	12.506,31	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3464	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	617,83 L	617,83	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Aélio Duque da Silva, Coren-BA N° 147130-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Nova Viçosa-BA, sendo necessário deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 15 a 16/10/2024, conforme Portaria n.º 1863, de 25 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
25	3465	23/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	849,60 L	849,60	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
274	3466	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.397,67 L	1.397,67	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador Geral Maurício Fernando Cunha Smijitin, matricula n° 38924, para participar de reunião no COFEN, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 01 a 03/10/2024, conforme Portaria n.º 1862, de 25 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
269	3467	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 13/08/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
82	3468	27/09/2024	064/2022	25/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	133,93	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24319 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
138	3469	27/09/2024	046/2021	26/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	4.606,19 L	4.606,19	0,00	14.530,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Boleto nº 312677 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
149	3470	27/09/2024	182/2023	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	14.749,28	278,00 L	278,00	0,00	10.006,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 365 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
184	3471	27/09/2024	182/2023	16/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	30.000,00	983,68 L	983,68	0,00	21.458,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente DANFE nº 85 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
185	3472	27/09/2024	182/2023	16/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	25.000,00	431,99 L	431,99	0,00	20.516,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente DANFE nº 85 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
15	3473	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.234,95 L	14.234,95	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
184	3474	27/09/2024	182/2023	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	30.000,00	6.378,25 L	6.378,25	0,00	21.458,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente DANFE nº 88 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
25	3475	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	981,96 L	981,96	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
185	3476	27/09/2024	182/2023	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	25.000,00	217,74 L	217,74	0,00	20.516,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente DANFE nº 88 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	3477	27/09/2024	221/2021	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7207 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3478	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.325,34 L	11.325,34	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3479	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	824,38 L	824,38	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.										
268	3480	27/09/2024	134/2023	25/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	83.042,17	71.894,80 L	71.894,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 199 do favorecido MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, pela fornecimento de recursos, serviços e garantia do firewall WhatchGuard do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
103	3481	27/09/2024	119/2023	23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	15.627,56 L	15.627,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202426722 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3482	29/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	15.428,38 L	15.428,38	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.										
25	3483	29/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.009,07 L	1.009,07	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
15	3484	30/08/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	16.943,09 L	16.943,09	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
25	3485	30/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.200,07 L	1.200,07	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
246	3486	01/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	469,68 L	469,68	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
246	3487	01/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	229,50 L	229,50	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.									
246	3488	02/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	420,41 L	420,41	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3489	02/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	85,53 L	85,53	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3490	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	2.262,10 L	2.262,10	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3491	05/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	14,05 L	14,05	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.										
246	3492	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	530,62 L	530,62	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3493	06/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	8,87 L	8,87	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.										
242	3494	27/09/2024	053/2024	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.987,30	498,94 L	498,94	0,00	3.775,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24965 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, referencia 16/08 a 15/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
246	3495	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	445,49 L	445,49	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3496	07/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	24,43 L	24,43	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.										
246	3497	08/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	714,94 L	714,94	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3498	08/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	4,02 L	4,02	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.										
246	3499	09/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	676,53 L	676,53	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3500	12/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.988,11 L	1.988,11	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3501	13/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	446,64 L	446,64	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3502	14/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	478,15 L	478,15	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3503	15/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	717,29 L	717,29	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3504	16/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	683,94 L	683,94	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3505	19/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	2.120,98 L	2.120,98	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3506	20/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	369,94 L	369,94	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3507	21/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	367,71 L	367,71	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3508	22/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	603,54 L	603,54	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3509	23/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	631,26 L	631,26	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3510	26/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.566,61 L	1.566,61	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3511	27/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	352,00 L	352,00	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3512	28/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	404,00 L	404,00	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3513	29/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	512,53 L	512,53	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
246	3514	30/08/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	515,56 L	515,56	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.										
27	3515	09/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,30 L	12,30	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	3516	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,90 L	36,90	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
274	3517	30/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.470,41 L	1.470,41	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Queimadas e Santa Luz-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 08 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1884, de 26 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3518	30/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	613,03 L	613,03	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Jussara e Irecê-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 24 e 25/10/2024, conforme Portaria n.º 1885, de 26 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
23	3519	30/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	222,02 L	222,02	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906744 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
23	3520	30/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	149,42 L	149,42	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906756 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
21	3521	30/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	206,06 L	206,06	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1857985854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
23	3522	30/09/2024		23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	216,42 L	216,42	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906747 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
104	3523	30/09/2024	045/2021	18/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	9.842,32 L	9.842,32	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5440 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para pagamento da repactuação contratual pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, referente ao Acordo Coletivo partir de 01 de janeiro de 2024 - CCT 2024/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
237	3524	30/09/2024	051/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	4.763,20 L	4.763,20	0,00	104,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7123 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
238	3525	30/09/2024	051/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	1.527,04 L	1.527,04	0,00	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7124 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
238	3526	30/09/2024	051/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	2.943,25 L	2.943,25	0,00	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7125 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
239	3527	30/09/2024	051/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	2.477,87 L	2.477,87	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7126 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	3528	30/09/2024	051/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	5.432,26 L	5.432,26	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7127 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
239	3529	30/09/2024	051/2024	26/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	2.078,94 L	2.078,94	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7128 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	3530	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	172,20 L	172,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
27	3531	13/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	229,90 L	229,90	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
274	3532	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.472,81 L	1.472,81	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, Coren-BA Nº 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Campo Formoso-BA, sendo necessário deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 08 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1906, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	3533	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.445,41 L	2.445,41	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete Rebeca da Silva Melo, matricula Nº 38224, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Ibotirama-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1902, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	3534	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.384,80 L	2.384,80	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete Rebeca da Silva Melo, matricula Nº 38224, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1900, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	3535	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.364,45 L	2.364,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lídia Serafim do Nascimento Matos, matricula Nº 33123, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1905, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
274	3536	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.387,80 L	2.387,80	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula Nº 37624, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1901, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3537	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.447,81 L	2.447,81	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula N° 37624, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Ibotirama-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1903, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3538	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.257,10 L	2.072,70	1.184,40	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196726-ENF, para participar do Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1898, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3539	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.257,10 L	3.257,10	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-TE, para participar do Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1899, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3540	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.257,10 L	3.257,10	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-TE, para participar do Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Ibotirama-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1904, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
152	3541	01/10/2024	067/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 27391 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia 05/09 a 04/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
253	3542	01/10/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	2.950,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
254	3543	01/10/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	1.450,00	290,00 L	290,00	0,00	290,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
248	3544	01/10/2024	054/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	13.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
249	3545	01/10/2024	054/2014	23/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	3.955,00	807,19 L	807,19	0,00	15,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº 60744435 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	3546	01/10/2024	116/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
261	3547	01/10/2024	220/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	6.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
261	3548	01/10/2024	220/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	6.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
224	3549	01/10/2024	037/2024	30/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.825,76	2.013,18 L	2.013,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400002538005 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para a contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren/Ba.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
224	3550	01/10/2024	037/2024	30/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.825,76	17.812,58 L	17.812,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400002538006 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para a contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren/Ba.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	3551	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	4.702,23 L	4.702,23	0,00	148.807,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29798 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Chapeu.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	3552	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	5.090,98 L	5.090,98	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29797 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Camisa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	3553	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	2.182,88 L	2.182,88	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29796 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Bandeirinha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	3554	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	8.455,56 L	8.455,56	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29795 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Bandeirinha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	3555	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	8.363,56 L	8.363,56	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29794 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Folder.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	3556	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	33.268,00 L	33.268,00	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29793 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Cartilhas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	3557	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	4.493,50 L	4.493,50	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29792 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Berimbau.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	3558	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	4.698,20 L	4.698,20	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29790 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Fitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	3559	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	5.963,20 L	5.963,20	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29788 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Caneta.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	3560	01/10/2024	118/2023	27/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	26.174,45 L	26.174,45	0,00	148.807,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29789 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Garrafas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
252	3561	01/10/2024	237/2023	26/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	24.991,08	4.165,13 L	4.165,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 488008 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
196	3562	01/10/2024	456/2019	01/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	14.481,25	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 18092 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia 01 a 30/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
107	3563	02/10/2024	412/2019	02/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576739 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 30/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
300	3564	02/10/2024	129/2024	01/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Instituto de Negócios Público Ltda	9.980,00	9.980,00 L	9.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2832 do favorecido Instituto de Negócios Público Ltda, para realização de inscrição de 02 (dois) servidores no IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
148	3565	02/10/2024	182/2023	24/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	80.448,00	2.016,00 L	2.016,00	0,00	47.218,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 364 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
148	3566	02/10/2024	182/2023	01/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	80.448,00	4.536,00 L	4.536,00	0,00	47.218,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 366 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	3567	17/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	86,10 L	86,10	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
149	3568	02/10/2024	182/2023	01/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	14.749,28	550,52 L	550,52	0,00	10.006,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 368 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3569	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.386,45 L	2.386,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, para substituir a servidora Daiana Xavier, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1913, de 30 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3570	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.379,45 L	2.379,45	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Cirilo Soares Diniz Filho, matricula nº 2996, para substituir a servidora Lídia Serafim, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1908, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3571	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	5.920,20 L	5.920,20	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3572	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	4.968,00 L	4.968,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3573	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	4.968,00 L	4.968,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	3574	19/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	49,20 L	49,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
269	3575	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	4.968,00 L	4.968,00	0,00	5.460,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3576	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	4.968,00 L	4.968,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3577	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.484,00 L	2.484,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 05, 12, 23 e 25/09/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3578	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	2.154,10 L	2.154,10	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3579	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3580	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3581	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3582	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3583	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3584	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3585	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3586	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3587	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3588	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3589	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3590	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
280	3591	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
280	3592	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
280	3593	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
27	3594	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	80,60 L	80,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
9	3595	30/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	67.702,83 L	66.886,91	815,92	83.402,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 8/24.									
9	3596	30/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	11.479,81 L	11.479,81	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento retroativa devido ao dissídio dos servidores mês 8/24.									
27	3597	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,30 L	12,30	0,00	14,05	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	3598	26/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,90 L	36,90	0,00	14,05	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	3599	26/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	23,80 L	23,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	3600	30/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	556,30 L	556,30	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
9	3601	19/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	438,29 L	438,29	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão de contrato de trabalho de Ravena Ribeiro de Oliveira mês 9/24.										
273	3602	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.867,50 L	1.867,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apostolo, COREN -BA 196726-ENF, para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1910, de 30 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
316	3603	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.221,75 L	1.221,75	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN -BA 554003-ENF, para ministrar palestra no evento Coren Qualifica, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1914, de 30 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3604	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.379,45 L	2.379,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diária pelo deslocamento da assistente de desenvolvimento Marilana Santos Araújo Rocha, matricula Nº 4698, para participar de treinamento, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 13 a 18/10/2024, conforme Portaria n.º 1912, de 30 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3605	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.386,45 L	2.386,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diária pelo deslocamento da técnica de nível médio Taís Oliveira da Silva Ferreira, matricula Nº 33523, para dar suporte nas atividades na sede do COren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 13 a 18/10/2024, conforme Portaria n.º 1909, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3606	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.910,10 L	1.910,10	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diária pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, Coren-BA Nº 210732-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Jaguaquara, Itirucu e Jequié-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 21 a 25/10/2024, conforme Portaria n.º 1907, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
311	3607	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	320,00 L	320,00	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 15 e 16/05/2024, colaborador Aiano Luna L. de Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
109	3608	03/10/2024	120/2023	01/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	109.417,30	2.711,40 L	2.711,40	0,00	52.494,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20055 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante o fornecimento de materiais para prestação do serviço, referencia abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
193	3609	03/10/2024	059/2022	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	42.242,02	10.313,60 L	10.313,60	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/784 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/10 a 16/11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
10	3610	30/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	28.165,65 L	28.165,65	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento INSS (cód. 1138) s/ folha de pagamento retroativa a servidores por dissidio mês 8/24.										
10	3611	30/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	1.408,27 L	1.408,27	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento retroativa a servidores por dissidio mês 8/24.										
181	3612	03/10/2024	069/2020	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	231,43 L	231,43	0,00	0,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5657 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
179	3613	03/10/2024	069/2020	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	582,99	145,74 L	145,74	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5658 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
182	3614	03/10/2024	069/2020	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	231,59 L	231,59	0,00	0,03	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5659 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
178	3615	03/10/2024	069/2020	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	3.899,99	974,86 L	974,86	0,00	0,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5660 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
177	3616	03/10/2024	069/2020	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	2.249,97	562,49 L	562,49	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5661 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
180	3617	03/10/2024	069/2020	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	992,99	248,24 L	248,24	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5662 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	3618	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	534,29 L	534,29	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 812672416 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	3619	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	674,02 L	674,02	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 811061602 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	3620	03/10/2024	045/2021	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.512,43 L	3.512,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5473 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Salvador, referencia 01 a 30/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	3621	03/10/2024	045/2021	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.800,96 L	6.800,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5475 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 30/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	3622	03/10/2024	045/2021	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.272,61 L	3.272,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5474 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 30/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
10	3623	30/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	169.851,23 L	167.709,32	2.141,91	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento INSS (cód. 1138) s/ folha de pagamento de servidores mês 8/24.										
10	3624	30/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	8.492,56 L	8.492,56	0,00	288.475,85	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento INSS (cód. 1646) s/ folha de pagamento de servidores mês 8/24.										
249	3625	04/10/2024	054/2014	04/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	3.955,00	803,25 L	788,25	15,00	15,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente Fatura nº 62364804 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	3626	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,90 L	36,90	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	3627	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	123,00 L	123,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	3628	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	135,30 L	135,30	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
11	3629	30/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	1.408,27 L	1.408,27	0,00	11.065,53	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento PIS (cód. 8301) s/ folha de pagamentoretroativa a servidores por dissidio mês 8/24.										
11	3630	30/08/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	8.492,56 L	8.390,57	101,99	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento PIS (cód. 8301) s/ folha de pagamento deservidores mês 8/24.										
129	3631	07/10/2024	178/2021	07/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	194,60 L	194,60	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10620874 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
319	3632	07/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	152,80	152,80 L	152,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Bilhete Passagem Aquaviário nº 239936 do favorecido Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar visita de fiscalização nos municípios de Valença e Taperoá.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
157	3633	07/10/2024	180/2022	04/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 514755 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	3634	07/10/2024	069/2023	04/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 786469 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
105	3635	07/10/2024	045/2021	04/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5476 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
105	3636	07/10/2024	045/2021	04/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5477 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
206	3637	07/10/2024	078/2020	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	53.121,35	11.102,18 L	11.102,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9127 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
207	3638	07/10/2024	078/2020	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	22.916,65	4.789,50 L	4.789,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9127 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
310	3639	07/10/2024	070/2024	02/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	GENTE SEGURADORA SA	4.275,00	4.275,00 L	4.275,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente Apólice nº 01.31.0137797 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, pela seguro veicular para proteção da frota oficial do Coren-BA. Nissan Frontier - Placa PWC-1214, Ford Ranger - Placa NTR-1550, Ford KA - Placa PJV-4047, Ford KA - Placa PJV-9111, Ford KA - Placa PJV-5971.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
245	3640	07/10/2024	174/2023	02/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Mapfre Seguros Gerais S/A	8.359,00	8.340,34 L	8.340,34	0,00	18,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente Apólice nº 2143000172831 do favorecido Mapfre Seguros Gerais S/A, pela prestação de serviços de seguro veicular para 5 (cinco) automóveis modelo Duster/Renault, placas RCO-0E17, RCO-6A38, RCO-2A17, RCO-7B07 e RCO-9E81 do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3641	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	613,03 L	0,00	613,03	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Adustina-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 17 e 18/10/2024, conforme Portaria n.º 1973, de 04 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3642	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	613,03 L	613,03	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Jussara e Irecê-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 24 e 25/10/2024, conforme Portaria n.º 1971, de 04 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3643	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.379,45 L	2.379,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do assistente de desenvolvimento Luiz Cesar Celestino dos Reis, matricula nº 14007, para participar de treinamento na sede do Coren-BA, no município de Salvador-BA, deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 20 a 25/10/2024, conforme Portaria n.º 1974, de 04 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3644	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.425,06 L	2.425,06	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula nº 32323, para realizar atendimento no Coren Itinerante, no município de Ibotirama-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1975, de 04 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3645	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.425,06 L	0,00	2.425,06	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lídia Serafim do Nascimento Matos, matricula nº 33123, para realizar atendimento no Coren Itinerante, no município de Ibotirama-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1972, de 04 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3646	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	1.910,10 L	1.910,10	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para organizar atendimento no Coren Itinerante, no município de Ilhéus-BA, deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 07 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1970, de 04 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3647	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	3.803,65 L	3.803,65	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Joana Angelica Miranda Lima, matricula nº 4097, para participar do 18° Pregão Week, no município de Foz do Iguaçu-PR, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 19/10/2024, conforme Portaria n.º 1980, de 07 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3648	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	3.803,65 L	3.803,65	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Elisangela Conceição Assis de Santana, matricula nº 3897, para participar do 18° Pregão Week, no município de Foz do Iguaçu-PR, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 19/10/2024, conforme Portaria n.º 1979, de 07 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	3649	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.459,70 L	2.459,70	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA nº 372662-TE, para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 14 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1949, de 02 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3650	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.867,50 L	1.867,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Admilson Nascimento Santana, Coren-BA nº 697022-TE, para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 15 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1948, de 02 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3651	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.867,50 L	1.867,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Fabiola Lima da Silva, Coren-BA nº 601449-TE, para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 15 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1950, de 02 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
318	3652	08/10/2024	096/2024		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	4.320,00	4.320,00 L	4.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº Diversos do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30/09, 01 e 02/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
91	3653	08/10/2024		08/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001097 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Casa Branca do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
91	3654	08/10/2024		08/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001098 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
90	3655	08/10/2024		08/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001099 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, locação de câmaras referencia seembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
132	3656	08/10/2024	428/2019	08/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 74757 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/09 a 02/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
269	3657	04/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	4.968,00 L	0,00	4.968,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3575 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	3658	04/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.257,10 L	0,00	3.257,10	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-TE, para participar do Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1899, de 27 de setembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3539 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.						
129	3659	08/10/2024	178/2021	08/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10622672 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Ata Extrato Aditivo Incorp.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	3660	08/10/2024		08/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	345,26 L	345,26	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814410794 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	3661	08/10/2024	117/2021	08/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.561,65 L	1.561,65	0,00	1.307,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30855 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
141	3662	08/10/2024	099/2023	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	9.089,16 L	9.089,16	0,00	355.003,67	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2138533 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 30/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
280	3663	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
280	3664	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
280	3665	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 2ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 04/09/2024, Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
280	3666	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
280	3667	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3668	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 2ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 04/09/2024, Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3669	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 2ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 04/09/2024, Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3670	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3671	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	414,00 L	414,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, no dia 02/10/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3672	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 02 e 03/09/2024, conselheiro(a) Aline conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3673	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	414,00 L	414,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, no dia 25/09/2024, conselheiro(a) Aline conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3674	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 02, 03, 24 e 25/09/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3675	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	414,00 L	414,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, no dia 30/08/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3676	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 02, e 04/09/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3677	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	5.460,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 28/08, 03/09 e 21/09/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3678	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente no processo ético do Coren-BA, nos dias 02, 03, e 04/09/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3679	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 03, 23, 24 e 25/09/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3680	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.484,00 L	2.484,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica nos dias 02, 09, 10, 11, 12 e 13/09/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3681	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	414,00 L	414,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, no dia 26/09/2024, conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3682	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.484,00 L	2.484,00	0,00	5.460,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente expediente na sede do Coren-BA, nos dias 02, 03, 11, 23, 25 e 30/09/2024, conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
320	3683	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	880,00 L	879,25	0,75	0,75	0,00
	Histórico				Suprimento de fundo de 08/10/2024 até 07/11/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .							
311	3684	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05 e 11/09/2024, colaborador(a) Aisiane Cedraz Morais.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
311	3685	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente Palestra no Projeto COREN Qualifica Digital, no dia 04/09/2024, colaborador(a) Aline Cecilia Lima Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
311	3686	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	822,40 L	822,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 08/07/2024, 09 e 18/09/2024, colaborador(a) Ana Carolina Ayres Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
311	3687	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 24, 25 e 30/09/2024, colaborador(a) André Santos Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3688	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 17, 20 e 25/09/2024, colaborador(a) Carolina Ayres Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3689	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.324,80 L	1.324,80	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06, 17, 20 e 25/09/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3690	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.324,80 L	1.324,80	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 02, 05, 09 e 11/09/2024, colaborador(a) Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3691	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente Palestra no Projeto COREN Qualifica Digital, no dia 12/09/2024, colaborador(a) Cristina Almeida dos Santos Aragão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3692	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no GT de Saúde da Mulher Neonato, nos dias 02 e 23/09/2024, colaborador(a) Dândara Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3693	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 03/09/2024, colaborador(a) Deysiane Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3694	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente Finalização Nota Técnica, no dia 03/09/2024, colaborador(a) Flavia Karine Leal Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3695	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente Palestra no Projeto COREN Qualifica, no dia 25/09/2024, colaborador(a) Igor Coelho Moraes Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3696	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.484,80 L	1.484,80	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05/07, 29/07, 15/08, 06/09 e 16/09/2024, colaborador(a) Karise Martins de Oliveira Noronha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3697	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.484,80 L	1.484,80	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05/07, 29/07, 15/08, 06/09 e 16/09/2024, colaborador(a) Larissa Ohana Gomes Passos Rocha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3698	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 18/09/2024, colaborador(a) Leonardo Correia Santana Decanio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3699	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.153,60 L	1.153,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05/07, 29/07, 15/08 e 27/08/2024, colaborador(a) Lorrane Nunes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3700	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	2.147,20 L	2.147,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05/07, 29/07, 15/08, 04/09, 06/09, 12/09 e 16/09/2024, colaborador(a) Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3701	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT Saúde da Mulher e do Neonato, nos dias 02 e 23/09/2024, colaborador(a) Márcia Fernandes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3702	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 11/09/2024, colaborador(a) Marcus Vinícius Prates.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3703	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 04 e 20/09/2024, colaborador(a) Mauricio Jose Jesus da Paz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3704	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 20/09/2024, colaborador(a) Monica Cardoso da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3705	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 24, 25 e 30/09/2024, colaborador(a) Quézia Oliveira Porto Sales.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3706	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 18/09/2024, colaborador(a) Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3707	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na participação do evento Setembro Amarelo, no dia 20/09/2024, colaborador(a) Rosimeyre Araujo Cavalcante.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3708	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 24, 25 e 30/09/2024, colaborador(a) Sandra Maria Marins Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3709	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 17, 20 e 25/09/2024, colaborador(a) Sarah Alves Moura Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3710	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	289,80 L	289,80	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica na participação do evento Setembro Amarelo do Coren-BA, no dia 20/09/2024, colaborador(a) Sergio Raimundo França Lopes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3711	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.484,80 L	1.484,80	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05 e 29/07; 15/08; 06 e 16/09/2024, colaborador(a) Tais de Araujo Magnavita Carneiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3712	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 20/09/2024, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	3713	07/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	86,10 L	86,10	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	3714	07/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	49,20 L	49,20	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
23	3715	11/10/2024		09/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	227,13 L	227,13	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814740831 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	3716	11/10/2024	178/2022	09/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5906 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
271	3717	11/10/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	9.073,00	2.268,25 L	2.268,25	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
272	3718	11/10/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	3.600,00	300,00 L	300,00	0,00	2.400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
93	3719	11/10/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da Sub-seção de Juazeiro, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
94	3720	11/10/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Juazeiro, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
190	3721	11/10/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.924,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	24,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
191	3722	11/10/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
250	3723	11/10/2024	083/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	8.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação da Sub-seção de Irecê, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	3724	11/10/2024		09/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	137,37 L	137,37	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia ago/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	3725	11/10/2024	179/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1681683 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/09 a 15/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	3726	11/10/2024	118/2023	08/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	24.842,95 L	24.842,95	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29903 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.										
274	3727	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.476,81 L	1.476,81	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Tucano e Olindina-BA, deslocamento de Alagoinhas-BA, entre os dias 29/10 a 01/11/2024, conforme Portaria n.º 1991, de 08 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3728	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	604,63 L	0,00	604,63	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gabriela de almeida Neves, Coren-BA nº 404727-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Riacho de Santana-BA, deslocamento de Caetité-BA, entre os dias 16 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1992, de 08 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3729	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3730	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3731	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3732	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3733	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	3734	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	137.565,78 L	137.565,78	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Cartão crédito, débito e depósitos no Banco do Brasil e Caixa Econômica mês Setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3735	11/10/2024	178/2021	11/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	194,60 L	194,60	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10630959 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Aviso de Nova Data Licitação PE 90008-24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
56	3736	11/10/2024	012/2023	11/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	14.000,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	7.900,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 22581 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3737	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.120,50 L	0,00	1.120,50	12.159,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias do presidente enfermeiro Davi Ionei Soares Apóstolo COREN-BA-196726-ENF para participar do 16° Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA para Belo Horizonte-MG, conforme portaria nº 1998, de 09 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
15	3738	02/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	34.171,90 L	34.171,90	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.										
25	3739	02/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.544,48 L	2.544,48	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.										
15	3740	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	40.461,21 L	40.461,21	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.										
25	3741	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.138,16 L	3.138,16	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.										
27	3742	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	17,00 L	17,00	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifa de extrato postado mês 09/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	3743	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	15.387,64 L	15.387,64	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3744	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.014,44 L	3.014,44	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3745	05/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.880,00 L	14.880,00	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3746	05/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	927,22 L	927,22	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
13	3747	02/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	214.065,56 L	210.885,70	3.179,86	869.289,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica para serem utilizados no mês 9/24.										
19	3748	02/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	40.513,39 L	40.513,39	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte retroativo no mês 9/24.										
1	3749	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	667.606,31 L	660.111,54	7.494,77	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 9/24.										
1	3750	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	26.690,64 L	26.690,64	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 9/24.										
2	3751	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	47,91 L	47,91	0,00	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 9/24.										
2	3752	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	85.186,44 L	83.312,75	1.873,69	2.733,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 9/24.									
3	3753	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	45.547,66 L	45.397,76	149,90	43.490,24	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 9/24.									
3	3754	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	801,34 L	801,34	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 9/24.									
15	3755	06/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.772,90 L	14.772,90	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3756	06/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.228,01 L	1.228,01	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
27	3757	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,30 L	12,30	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
4	3758	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	16.469,77 L	15.720,29	749,48	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 9/24.										
4	3759	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	985,47 L	985,47	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 9/24.										
20	3760	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	17.100,00 L	17.100,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 9/24.										
1	3761	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	7.022,41 L	7.022,41	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 9/24.										
5	3762	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	11.849,27 L	11.849,27	0,00	97.246,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 de férias mês 9/24.										
6	3763	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	1.597,60 L	1.597,60	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 9/24.										
7	3764	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	730,17 L	730,17	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário mês 9/24.										
7	3765	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	7.242,34 L	7.242,34	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 9/24.										
7	3766	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	86,15 L	86,15	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário s/ anuênio mês 9/24.										
7	3767	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	7.242,34 L	0,00	7.242,34	35.185,32	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 9/24.									
15	3768	09/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	16.307,78 L	16.307,78	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3769	09/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.213,48 L	1.213,48	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
14	3770	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.807,10 L	5.360,40	446,70	3.768,91	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 9/24.									
27	3771	10/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	123,00 L	123,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
12	3772	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	10.720,80 L	10.274,10	446,70	71,92	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico 1, Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 9/24.										
19	3773	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	676,58 L	676,58	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 9/24.										
302	3774	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	269.999,99	31.872,00 L	31.623,00	249,00	142.633,99	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 9/24.										
302	3775	27/09/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	269.999,99	249,00 L	249,00	0,00	142.633,99	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde retroativo mês 9/24.										
15	3776	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	16.640,30 L	16.640,30	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.										
25	3777	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.267,29 L	1.267,29	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3778	11/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	15.175,00 L	15.175,00	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3779	11/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.031,41 L	1.031,41	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3780	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.334,70 L	12.334,70	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3781	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	877,07 L	877,07	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3782	13/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.877,91 L	11.877,91	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
25	3783	13/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	784,62 L	784,62	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.										
15	3784	16/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.365,97 L	12.365,97	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.										
25	3785	16/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	832,00 L	832,00	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.										
15	3786	17/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.956,41 L	12.956,41	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.										
25	3787	17/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	882,06 L	882,06	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3788	18/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.510,42 L	10.510,42	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3789	18/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	717,31 L	717,31	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3790	19/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	9.234,72 L	9.234,72	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3791	19/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	644,08 L	644,08	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3792	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.600,45 L	11.600,45	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3793	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	676,07 L	676,07	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3794	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.709,93 L	10.709,93	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3795	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	711,43 L	711,43	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3796	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.218,85 L	12.218,85	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3797	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	871,79 L	871,79	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3798	25/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.805,60 L	8.805,60	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3799	25/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	623,78 L	623,78	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3800	26/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.384,81 L	11.384,81	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
25	3801	26/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	809,70 L	809,70	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
15	3802	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.489,02 L	11.489,02	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.										
25	3803	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	736,71 L	736,71	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.										
15	3804	30/09/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	17.261,20 L	17.261,20	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.										
25	3805	30/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.245,27 L	1.245,27	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.										
129	3806	15/10/2024	178/2021	15/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10636227 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, para publicação Ato Extrato Aditivo 3 Contrato PA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
208	3807	15/10/2024	069/2020	10/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	6.125,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 40578 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/09 a 05/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
323	3808	15/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Leani Santos de Souza Costa	47,12	47,12 L	47,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 38468/158568 do favorecido Leani Santos de Souza Costa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3809	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	185,94 L	185,94	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1/2 diária pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para participação no treinamento sobre planejamento de fiscalização, em 02/10/2024, na sede do Coren, sendo necessário o deslocamento de Alagoinhas-BA para Salvador-BA, em 02/10/2024, conforme Portaria nº1990,de 08 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3810	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.470,41 L	0,00	1.470,41	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Fábia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 187210-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde dos municípios Bela Vista do Tupim e Itaberaba-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 21/10/2024 e retorno em 24/10/2024, conforme Portaria nº 2000, de 09 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3811	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.375,45 L	2.375,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diária pelo deslocamento da assistente de desenvolvimento Leani Santos de Souza Costa, matrícula nº 22317, para Salvador-BA, em substituição à assistente de desenvolvimento Beatriz Vieira Lima Franco e Passos, matrícula nº 20114, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 20/10/2024 e retorno em 25/10/2024, conforme Portaria nº 2007, de 07 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3812	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.041,72 L	1.041,72	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 12106-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Paulo Afonso e Adustina-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, no período de 16, 17 e 18/10/2024, conforme Portaria nº 1973, de 04 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	3813	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.479,21 L	1.479,21	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para os municípios de Guanambi e Riacho de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 15/10/2024 e retorno em 18/10/2024, conforme Portaria nº 2001, de 09 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
316	3814	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.221,75 L	1.221,75	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN nº 554003-ENF, para ministrar palestra no evento COREN Qualifica no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 13/10/2024 e retorno em 15/10/2024, conforme Portaria nº 1999, de 09 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3815	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar da 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, em Salvador, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 16/10/2024 e retorno em 18/10/2024, conforme Portaria nº 2002, de 09 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
280	3816	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3817	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3818	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	3819	16/10/2024	118/2023	11/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	2.454,10 L	2.454,10	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29664 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Campanha Congresso Enfermagem Recife.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	3820	16/10/2024	118/2023	11/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	8.404,20 L	8.404,20	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29566 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Assinatura de Banco de Imagem.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3821	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 12 e 24/09/2024, colaboradora Andrea Pacheco da Silva Dutra. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	3822	16/10/2024	118/2023	11/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	201,25 L	201,25	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29922 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Banner/Oficina APG.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3823	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 12 e 24/09/2024, colaboradora Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3824	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 12 e 24/09/2024, colaboradora Livia Oliveira Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3825	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Fiscalização do Coren-BA, no dia 05/09/2024, colaboradora Lorrane Nunes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3826	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente no Projeto COREN Qualifica Digital, no dia 10/10/2024, colaboradora Marlize Brandão Ribeiro Cardoso.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3827	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	414,00 L	414,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, no dia 09/08/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3828	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	828,00 L	828,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente no Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 19/08/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
269	3829	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.000,00	2.898,00 L	2.898,00	0,00	5.460,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Ética do Coren-BA, nos dias 09,10, 11, 12, 23, 24 e 25/09/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3830	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.324,80 L	1.324,80	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente no Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 09, 16 e 22/08/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
246	3831	02/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.280,15 L	1.280,15	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3832	03/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	530,38 L	530,38	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Cupom Fiscal ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3833	04/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	462,10 L	462,10	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3834	05/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	490,38 L	490,38	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3835	06/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	377,72 L	377,72	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3836	09/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.193,37 L	1.193,37	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3837	10/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	396,46 L	396,46	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3838	12/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	356,11 L	356,11	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3839	13/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	361,32 L	361,32	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3840	16/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.368,91 L	1.368,91	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3841	17/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	406,40 L	406,40	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3842	18/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	386,87 L	386,87	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3843	19/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	273,14 L	273,14	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3844	20/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	269,16 L	269,16	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3845	23/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	2.331,14 L	2.331,14	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
246	3846	24/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	268,78 L	268,78	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.										
246	3847	25/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	262,16 L	262,16	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.										
246	3848	26/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	388,10 L	388,10	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.										
246	3849	27/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	409,47 L	409,47	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.										
246	3850	30/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	962,46 L	962,46	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.										
246	3851	11/09/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	389,45 L	389,45	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.										
311	3852	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	320,00 L	320,00	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na semana da enfermagem do Coren-BA, nos dias 14 e 15/05/2024, colaborador(a) Carlos Alberto Porcino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3853	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.324,80 L	1.324,80	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica no Coren-BA, nos dias 04, 06, 12 e 16/09/2024, colaborador(a) Lorrane Nunes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
316	3854	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.221,75 L	1.221,75	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN nº 554003-ENF, para ministrar palestra no evento COREN Qualifica no município de Ibotirama-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 18/10/2024 e retorno em 20/10/2024, conforme Portaria nº 2042, de 15 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3855	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiro (a) do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do (a) Conselheiro (a) Anderson Sousa de Oliveira, COREN-BA nº 192.560-TE, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/ CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2011, de 14 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3856	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiro (a) do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA nº 196726-ENF, para participar do Coren Qualifica no município de Ibotirama-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 18/10/2024 e retorno em 20/10/2024, conforme Portaria nº 2020, de 15 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3857	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.600,66 L	2.600,66	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da coordenadora das Câmaras Técnicas Cássia Menaia França C. Pitangueira, matrícula nº 40224, para participar e apresentar trabalho aprovado pela Comissão Científica no do 19º SENADEn, 16º SINADEn e 4º CoBESM , em Goiânia-GO, com ida em 10/11/2024 e retorno em 14/11/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, conforme Portaria nº 2016, de 14 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3858	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	2.029,47 L	2.029,47	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias do Gerente do Departamento da Tecnologia da Informação, Davi Amorim do Rosário, matrícula nº 2816, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2012 de 14 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3859	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	1.397,67 L	1.397,67	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias da jornalista Ilani da Silva Santos, matrícula nº 23317, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 08/11/2024, conforme Portaria nº 2014, de 14 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3860	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		210.000,00	1.830,67 L	1.830,67	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias do assistente de desenvolvimento Roberto Machado Seixas, matrícula nº 17311, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2013, de 14 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3861	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.029,47 L	2.029,47	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias do coordenador do Núcleo de Comunicação, Victor Torre Bento dos Santos, matrícula nº 38824, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2015, de 14 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
29	3862	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	138,95 L	138,95	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela aquisição ou serviços prestados pela despesa de custas processuais do processo n° 1006504-76.2024.4.01.3305.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
29	3863	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	10,64 L	10,64	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela aquisição ou serviços prestados pela despesa de custas processuais do processo n° 0002634-23.2013.4.01.3306.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
27	3864	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	92,90 L	92,90	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
322	3865	18/10/2024	177/2023	17/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 557 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na montagem ou construção de cenografia, com apresentação de projeto prévio para aprovação - PA 177/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	3866	21/10/2024		14/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	10.515,55 L	10.515,55	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814907309 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	3867	01/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	67.374,13 L	66.552,71	821,42	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 9/24.										
252	3868	21/10/2024	237/2023	26/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	24.991,08	4.165,13 L	4.165,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 493658 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
81	3869	21/10/2024	102/2020	17/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	135,00 L	135,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000334 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
114	3870	21/10/2024	187/2023	16/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ELETRICA CIDADE LTDA	2.734,49	819,85 L	819,85	0,00	165,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente DANFE nº 3494 do favorecido ELETRICA CIDADE LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3871	11/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	184,43 L	184,43	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. FGTS s/ rescisões dos contratos de trabalho Albert Ramon Oliveira Santos e Débora Oliveira Soares mês 10/24.										
114	3872	21/10/2024	187/2023	16/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ELETRICA CIDADE LTDA	2.734,49	76,80 L	76,80	0,00	165,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente DANFE nº 3496 do favorecido ELETRICA CIDADE LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
114	3873	21/10/2024	187/2023	16/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ELETRICA CIDADE LTDA	2.734,49	1.312,01 L	1.312,01	0,00	165,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente DANFE nº 3497 do favorecido ELETRICA CIDADE LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
114	3874	21/10/2024	187/2023	16/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ELETRICA CIDADE LTDA	2.734,49	359,96 L	359,96	0,00	165,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente DANFE nº 3498 do favorecido ELETRICA CIDADE LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
153	3875	21/10/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	3876	21/10/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	3877	21/10/2024	191/2023	09/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 24151 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/09 a 17/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	3878	21/10/2024	084/2020	09/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000321 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	3879	21/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	74,90 L	56,18	18,72	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade de parcelas das anuidade de 2015 a 2023, da profissional Mariana de Jesus Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	3880	21/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	232,09 L	174,07	58,02	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade de parcelas das anuidade de 2023, da profissional Eliene Dias Pinheiro de Matos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	3881	14/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	103,10 L	103,10	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	3882	15/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	217,60 L	217,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
273	3883	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 18/10/2024, conforme Portaria n.º 2051, de 17 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3884	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 29 a 31/10/2024, conforme Portaria n.º 2052, de 17 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3885	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 10, 19 e 31/07/2024, colaboradora Aléxia Ariel A. Ferreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	3886	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 10, 19 e 31/07/2024, colaboradora Gabriela Souza de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3887	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3888	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Júnior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3889	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3890	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, colaborador Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	3891	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3892	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
138	3893	22/10/2024	046/2021	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	5.483,59 L	5.483,59	0,00	14.530,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 314700 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 16/09 a 15/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
56	3894	22/10/2024	012/2023	21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	14.000,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	7.900,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24028 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba referencia Outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3895	22/10/2024	178/2021	21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10648024 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Ato Extrato Contrato Crachá.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	3896	22/10/2024	178/2021	21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10648104 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Ato Extrato Aditivo Contrato - Neotech.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
316	3897	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.579,50 L	1.579,50	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Diego Vieira de Mattos, COREN-GO nº 2937857-ENF para ministrar curso sobre carditocografia em 25/10/2024 no auditório da UNIJORGE, sendo necessário o deslocamento de Goiânia-GO para Salvador-BA, com ida em 24/10/2024 e retorno em 26/10/2024, conforme Portaria n.º 2064, de 21 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3898	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.458,28 L	1.458,28	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias da Gerente do Departamento de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, Coren-BA, matrícula nº 38724, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização que será realizado de 04 a 05/11/2024, no auditório do COFEN, Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 03/11/2024 e retorno em 05/11/2024, conforme Portaria n.º 2061, de 21 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3899	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.458,28 L	0,00	1.458,28	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias da Coordenadora de Processos de Fiscalização Laisa da Silva Friederick, matrícula nº 11606, para participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização a ser realizado de 04 a 05/11/2024, no auditório do COFEN, Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 03/11/2024 e retorno em 05/11/2024, conforme Portaria n.º 2062, de 21 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3900	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.472,81 L	1.472,81	0,00	18.448,57	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, COREN-NA nº 80817-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde de Abaré e Curaçá-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 05/11 e retorno em 08/11/2024, conforme Portaria n.º 2065, de 21 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3901	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.470,41 L	1.470,41	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias da Coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624 para reunião e tratamento dos processos pendentes das subseções de Feira de Santana, Juazeiro, dentre outras, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 22/10/2024 e retorno em 25/10/2024, conforme Portaria nº 2060, de 21 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3902	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	651,20 L	651,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Reunião Ordinária do GT de Empreendedorismo no Coren-BA, nos dias 10, 19 e 31/07/2024, colaborador(a) Nadja Silva da Mota.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3903	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	491,20 L	491,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Reunião Ordinária do GT de Empreendedorismo no Coren-BA, nos dias 19 e 31/07/2024, colaborador(a) Queuam Ferreira Silva de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	3904	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 17/10/2024, colaborador(a) Vanessa Karine de Almeida Assunção.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3905	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente parecer do procedimento ético do COREN-BA, nos dias 12 e 13/08/2024, conselheiro (a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3906	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	5.796,00 L	5.796,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 03 , 05, 06, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27 e 30/09/2024, conselheiro (a) Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3907	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente COREN Qualifica e COREN Itinerante em Seabra, nos dias 09 e 10,/10/2024, conselheiro (a) Denilza Mendonça Caetano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3908	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, nos dias 21 e 26/08/2024, conselheiro (a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
328	3909	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator conclusivo de processos éticos na sede do COREN-BA, nos dias 28/08 e 02/09/2024, conselheiro (a) Joankley Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3910	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	5.076,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator parecer conclusivo de processos éticos na sede do COREN-BA, nos dias 03, 04, 23 e 30/09/2024, conselheiro (a) Joankley Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3911	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	4.968,00 L	4.968,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 27 e 30/09/2024, conselheiro (a) Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3912	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos na sede do COREN-BA, nos dias 26 e 30/08/2024, conselheiro (a) Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3913	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente no processo ético do COREN-BA, nos dias 19 E 21/08/2024, conselheiro (a) Lílian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3914	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente no procedimento ético do COREN-BA, nos dias 09, 13 e 27/08/2024, conselheiro (a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3915	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Câmara de Processo Ético do COREN-BA, no dia 19/08/2024, conselheiro (a) Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3916	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, no dia 17/09/2024, conselheiro (a) Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	3917	23/10/2024		21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	16,70 L	16,70	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo n° 1018761-56.2021.4.01.3300.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
29	3918	23/10/2024		21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	9,95 L	9,95	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo n° 0001325-51.2019.4.01.3307.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
286	3919	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	538,99	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210917740 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	3920	23/10/2024		21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	9,40 L	9,40	0,00	6.117,44	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0001963-06.2018.4.01.3312.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
29	3921	23/10/2024		21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	11,86 L	11,86	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0000666-25.2008.4.01.3308.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
286	3922	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	538,99	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210917745 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
286	3923	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	538,99	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210923788 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	3924	23/10/2024		21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	11,95 L	11,95	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0001053-57.2019.4.01.3307.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
286	3925	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	538,99	84,68 L	84,68	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210917008 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Paulo Afonso mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	3926	23/10/2024		21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	5,32 L	5,32	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0002217-86.2012.4.01.3312.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
29	3927	23/10/2024		21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	26,17 L	26,17	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0008355-20.2017.4.01.3304.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
286	3928	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	538,99	92,08 L	92,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210901492 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	3929	23/10/2024		21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	22,46 L	22,46	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0019518-38.2019.4.01.3300.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
286	3930	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	538,99	92,08 L	92,08	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210903183 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	3931	23/10/2024		21/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	12,09 L	12,09	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo n° 0017678-90.2019.4.01.3300.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
287	3932	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	540,99	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210962164 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
287	3933	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	540,99	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210962169 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
287	3934	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	540,99	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210968037 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
287	3935	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	540,99	84,68 L	84,68	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210961460 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Paulo Afonso mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
287	3936	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	540,99	94,08 L	94,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210946210 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
287	3937	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	540,99	92,08 L	92,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210947839 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
291	3938	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	539,09	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600211004830 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
291	3939	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	539,09	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600211004835 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
291	3940	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	539,09	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600211010334 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
291	3941	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	539,09	84,68 L	84,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600211004165 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Paulo Afonso mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
291	3942	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	539,09	92,18 L	92,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600210989639 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
291	3943	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	539,09	92,08 L	92,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600210991192 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
288	3944	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	191,48	99,60 L	99,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 1600211030825 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
288	3945	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	191,48	91,88 L	91,88	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 1600211032308 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
289	3946	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	185,25	93,17 L	93,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente Fatura nº 1600211069539 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de Junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
289	3947	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	185,25	92,08 L	92,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente Fatura nº 1600211070951 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de Junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
290	3948	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	183,50	92,08 L	92,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente Fatura nº 1600211105408 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de Julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
290	3949	23/10/2024	101/2023	22/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	183,50	91,42 L	91,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente Fatura nº 1600211106737 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	3950	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, no dia 06/09/2024, conselheiro (a) Lílian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.					
27	3951	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,30 L	12,30	0,00	14,05	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
27	3952	18/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,60 L	24,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
27	3953	21/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,60 L	24,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.						
274	3954	24/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.967,91 L	1.967,91	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula n° 37724, para organizar agenda de palestras do Core Qualifica, no município de Porto Seguro e Eunápolis-BA, deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 28/10 a 01/11/2024, conforme Portaria n.º 2076, de 22 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3955	24/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-TE, para participar das atividades do Core Itinerante e Qualifica Coren-BA, no município de Itiúba-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 25 a 27/10/2024, conforme Portaria n.º 2079, de 23 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	3956	24/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 750ª Reunião Plenária do Coren-BA, no município de Salvador-BA, deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 29 a 31/10/2024, conforme Portaria n.º 2078, de 23 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
316	3957	24/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.221,75 L	1.221,75	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, Coren-BA nº 554003-ENF, para ministras palestra no Qualifica Coren-BA, no município de Ibotirama-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 25 a 27/10/2024, conforme Portaria n.º 2077, de 23 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3958	24/10/2024	178/2021	23/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	194,60 L	194,60	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10653411 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação de Aviso de Nova data de Licitação PE 90008-24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	3959	24/10/2024	221/2021	23/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7528 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	3960	24/10/2024		23/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	1.900,99 L	1.900,99	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029378 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	3961	24/10/2024		23/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	128,24 L	128,24	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029380 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
329	3962	24/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	Claudia Lopes Carapiá	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4 do favorecido Claudia Lopes Carapiá, para ressarcimento/restituição de serviço emergencial de confecção de chave da sala da subseção que esta instalada a Casa do Memorial Anna Nery na cidade de Cachoeira-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	3963	24/10/2024	178/2021	24/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10655250 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Ato Extrato Aditivo Contrato - In Verbis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
242	3964	24/10/2024	053/2024	24/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.987,30	498,94 L	498,94	0,00	3.775,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 25053 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, referencia 16/09 a 16/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3965	24/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.425,06 L	2.425,06	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lídia Serafim do Nascimento Matos, matricula n° 33123, para realizar atendimento, no município de Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 28/10 a 02/11/2024, conforme Portaria n.º 2084, de 23 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
314	3966	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	113,36 L	113,36	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
314	3967	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	207,10 L	207,10	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
314	3968	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	602,82 L	602,82	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
314	3969	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	2.692,30 L	2.692,30	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	3970	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.957,66 L	1.957,66	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, lotada na subseção de Jequié-BA, para substituição da assistente de desenvolvimento Beatriz Vieira Lima Franco e Passos, matrícula nº 20114, no período de 28/10/2024 a 01/11/2024, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Jequié-BA, com ida em 28/10/2024 e retorno em 01/11/2024, conforme Portaria n.º 2083, de 23 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3971	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Plínio de Oliveira Borges, Coren-BA n° 370505-ENF, para participar do COREN Itinerante e Qualifica no município de Itiúba-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/10/2024 e retorno em 27/10/2024, conforme Portaria n.º 2082, de 23 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	3972	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA nº 196726-ENF para participar da 32ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/CORENs 2024, no auditório do COFEN, em Brasília-DF; e do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, no COREN-MG, em Belo Horizonte. Sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 05/11/2024 e retorno em 08/11/2024, conforme Portaria n.º 2080, de 23 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
280	3973	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
280	3974	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 18/10/2024, conselheiro (a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3975	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3976	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3977	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3978	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3979	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3980	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	2.154,10 L	2.154,10	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3981	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3982	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3983	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3984	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3985	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Joankley Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3986	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Julio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3987	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3988	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3989	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 18/10/2024, conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3990	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3991	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3992	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	994,20 L	994,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3993	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Rounivalda Silva do amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3994	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17/10/2024, conselheiro (a) Vanessa Seippel Cardim Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	3995	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3996	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.953,06 L	1.953,06	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Luiz Cesar Celestino dos Reis, matricula n° 14007, para o período de 29/10/2024 a 02/11/2024, de acordo com a prorrogação da Portaria nº 1974/2024, conforme Portaria nº 2085, de 24 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3997	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.959,11 L	1.959,11	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula N° 37624, para participar de reuniões com as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios de Cipó, Biritinga e Serrinha-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 28/10/2024 e retorno em 01/11/2024, conforme Portaria n.º 2086, de 24 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	3998	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.876,50 L	2.876,50	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula N° 37624, para realização de visita técnica e apoio aos servidores das subseções de Paulo Afonso e Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 04/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria n.º 2087, de 24 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	3999	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,60 L	24,60	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	4000	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,60 L	24,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	4001	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	15,70 L	15,70	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	4002	28/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	589,80 L	589,80	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
88	4003	30/10/2024	224/2023	25/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2779 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
301	4004	30/10/2024	132/2024	25/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Instituto de Negócios Público Ltda	10.600,00	10.600,00 L	10.600,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 3012 do favorecido Instituto de Negócios Público Ltda, para realização de inscrição de 02 (dois) servidores Joana Angelica Miranda Lima e Elisangela Conceição Assis de Santana no 18° Pregão Week, promovido pela Negócios Públicos LTDA, entre os dias 14 a 18 de outubro de 2024 em Foz do Iguaçu-PR.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
121	4005	30/10/2024		24/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	144,08 L	144,08	0,00	61,24	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1898717574-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
21	4006	30/10/2024		24/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	247,95 L	247,95	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
21	4007	30/10/2024		24/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	119,51 L	119,51	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
21	4008	30/10/2024		24/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.413,16 L	2.413,16	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
330	4009	30/10/2024		16/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	Marilia da Paixão Lisbôa	359,55	359,55 L	359,55	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, para ressarcimento à servidora Marília da Paixão Lisboa, de despesa pelo serviço emergencial de troca de janela da Procuradoria Geral que apresentava risco de acidente. Serviço referente Nota Fiscal - Prestação de Serviços nº 774948 do favorecido Helmo Augusto Pugliese Pimentel Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4010	30/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	7.452,00 L	7.452,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 29/10/2024, Conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	4011	30/10/2024		30/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	1.610,58 L	1.610,58	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal nº 050000003352410306 do favorecido Justiça Federal, para despesa com honorários sucumbenciais do processo n° 0003658-28.2014.4.01.3314.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
103	4012	31/10/2024	119/2023	31/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	15.479,41 L	15.479,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202426998 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	4013	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	3.361,50 L	3.361,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA N° 109238-ENF, para apresentar o Guia Prático sobre Assistência Domiciliar no X Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos no município de Fortaleza-CE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 17/11/2024, conforme Portaria n.º 2103, de 29 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4014	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	7.452,00 L	7.452,00	0,00	5.076,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25 e 29/10/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4015	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, nos dias 15, 17 e 18/10/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4016	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, nos dias 11 e 13/09/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4017	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, nos dias 09, 17 e 23/10/2024, colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4018	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 01/10/2024, colaboradora Karise Martins de O. Noronha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4019	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 01/10/2024, colaboradora Lorrane Nunes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4020	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, no dia 01/10/2024, colaboradora Tais de Araújo M. Carneiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4021	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, no dia 01/10/2024, colaboradora Luciana Jaqueline X. P. Machado.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4022	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, no dia 01/10/2024, colaboradora Larissa Ohana G. Passos Rocha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4023	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 29/10/2024, colaboradora Lara Silva do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4024	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 23 e 29/10/2024, colaboradora Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4025	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 23/10/2024, colaborador Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4026	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 23/10/2024, colaborador Leonardo Correia S. Decanio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4027	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 04 e 25/10/2024, colaboradora Aisiane Cedraz Morais.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4028	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 04 e 25/10/2024, colaborador Marcus Vinicius Prates.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4029	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 04, 17 e 25/10/2024, colaborador André Santos Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4030	01/11/2024		30/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	244,75 L	244,75	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029391 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4031	01/11/2024		30/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	289,17 L	289,17	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029382 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4032	01/11/2024		30/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	302,68 L	302,68	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029379 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4033	01/11/2024		30/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	734,16 L	734,16	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 819616710 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
21	4034	01/11/2024		30/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	215,11 L	215,11	0,00	1.031,07	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
253	4035	01/11/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	2.950,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
254	4036	01/11/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	1.450,00	290,00 L	290,00	0,00	290,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
95	4037	01/11/2024	116/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Itabuna, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
248	4038	01/11/2024	054/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	13.000,00	2.500,00 L	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Vitória da Conquista, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
249	4039	01/11/2024	054/2014	30/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	3.955,00	810,78 L	795,78	15,00	15,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente Boleto nº 63981850 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Vitória da Conquista, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
152	4040	01/11/2024	067/2023	30/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 28156 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia 05/10/2024 a 04/11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	4041	01/11/2024	072/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	10.000,00	500,00 L	500,00	0,00	7.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24268 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	4042	30/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,90 L	36,90	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
9	4043	24/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	588,35 L	588,35	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS rescisório pela exoneração de Carlos José Correia da Silva mês 10/24.										
10	4044	01/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	170.538,42 L	168.382,17	2.156,25	288.475,85	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24289.0956409-0, ref. recolhimento INSS (cód. 1138) s/ folha de pagamento retroativa a servidores por dissidio mês 9/24.										
10	4045	01/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	8.526,92 L	8.526,92	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24289.0956409-0, ref. recolhimento INSS (cód. 1646) s/ folha de pagamento deservidores mês 9/24.										
11	4046	01/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	8.526,92 L	8.424,24	102,68	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24289.0956409-0, ref. recolhimento PIS (cód. 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 9/24.										
15	4047	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	50.319,18 L	50.319,18	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
15	4048	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	17.644,29 L	17.644,29	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4049	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.092,42 L	1.092,42	0,00	33.690,43	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
27	4050	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	13,60 L	13,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifa de extrato postado mês 10/24.										
274	4051	04/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.456,61 L	2.456,61	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para realizar visita técnica no município de Jequié e participar do Coren Qualifica no município de Euclides da Cunha, deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 05 a 10/11/2024, conforme Portaria n.º 2148, de 01 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	4052	04/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	611,83 L	611,83	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do DEIRC Layse Viviane Ramos Passos, matricula nº 39524, para realizar visita técnica para acompanhamento de desempenho da equipe DEIRC, no município de Feira de Santana-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 07/11/2024, conforme Portaria n.º 2150, de 01 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4053	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, no dia 10/10/2024, conselheiro (a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4054	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo no COREN-BA, nos dias 02, 09 e 29/10/2024, colaborador(a) Aléxia Ariel Alcântara Ferreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4055	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer e admissibilidade de processos éticos do COREN-BA, nos dias 23 e 25/10/2024, conselheiro (a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4056	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente como palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 23/10/2024, colaborador(a) Amanda Silvestre Magalhães.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
278	4057	04/11/2024	102/2020	04/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	435,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000368 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4058	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente para emissão de parecer procedimento ético 155/2024 no COREN-BA, no dia 23/10/2024, conselheiro (a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
196	4059	04/11/2024	456/2019	04/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	14.481,25	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 18486 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
311	4060	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, nos dias 22 e 31/10/2024, colaborador(a) Andrea Pacheco da Silva Dutra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
107	4061	04/11/2024	412/2019	01/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576864 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
328	4062	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	4.554,00 L	4.554,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, nos dias 03, 07, 09, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 e 29/10/2024, conselheiro (a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
311	4063	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	320,00 L	320,00	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, nos dias 10 e 24/07/2024, colaborador(a) Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
311	4064	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, nos dias 17, 22 e 31/10/2024, colaborador(a) Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4065	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, nos dias 02, 17, 23, 25 e 29/10/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4066	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	6.996,60 L	6.996,60	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 e 29/10/2024, conselheiro (a) Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4067	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA nos dias 15 e 18/10/2024, colaborador(a) Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4068	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo no COREN-BA, nos dias 02 e 09/10/2024, colaborador(a) Gabriela Souza de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
201	4069	04/11/2024	027/2024	01/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	96.500,00	740,75 L	740,75	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 100 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, pelos serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4070	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	5.382,00 L	5.382,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA nos dias 01, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 23, 24 e 29/10/2024, conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4071	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	7.452,00 L	7.452,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24 e 25/10/2024, conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4072	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara de Processo Ético do COREN-BA, no dia 09/10/2024, conselheiro (a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4073	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	5.796,00 L	5.796,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, nos dias 04, 07, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 30 e 31/10/2024, conselheiro (a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4074	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente como palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 30/10/2024, colaborador(a) Livia de Oliveira Prado Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4075	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, no dia 22/10/2024, colaborador(a) Livia Oliveira Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4076	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no GT em Enfermagem em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva, no dia 08/10/2024, colaborador(a) Miller Fontes Brandão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
116	4077	04/11/2024	187/2023	31/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.317,75	1.383,55 L	1.383,55	0,00	934,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente DANFE nº 902 do favorecido DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	4078	04/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.072,70 L	2.072,70	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para visita a Secretaria Municipal de Saúde, no município de Teixeira de Freitas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 28 a 31/10/2024, conforme Portaria n.º 2097, de 25 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
316	4079	04/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.710,45 L	1.710,45	0,00	60.612,65	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Solange Fiore Nery, para participar da 12° FLICA, representando o Coren-BA no Memorial Ana Nery, no município de Cachoeira-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 17 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 2136, de 30 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4080	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo no COREN-BA, no dia 09/10/2024, colaborador(a) Nadja Silva da Mota.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
247	4081	04/11/2024	027/2024	01/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	21.282,57	5.259,25 L	5.259,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 100 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, pelos serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4082	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	6.955,20 L	6.955,20	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 29/10/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4083	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo no COREN-BA, nos dias 02 e 09/10/2024, colaborador(a) Queuam Ferreira Silva de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4084	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no GT em Enfermagem em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva, no dia 08/10/2024, colaborador(a) Ramana Almeida Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4085	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA nos dias 23 e 29/10/2024, colaborador(a) Sarah Alves Moura Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4086	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4087	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4088	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4089	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4090	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4091	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4092	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4093	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4094	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4095	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4096	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	2.154,10 L	2.154,10	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4097	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4098	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 31/10/2024, conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4099	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4100	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 30/10/2024, conselheiro(a) Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	4101	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	645.489,78 L	637.995,01	7.494,77	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 10/24.										
280	4102	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4103	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Julio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4104	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4105	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4106	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4107	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4108	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.988,40 L	1.988,40	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4109	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4110	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 31/10/2024, conselheiro(a) Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	4111	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	32.506,80 L	32.506,80	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 10/24.										
2	4112	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	77.484,31 L	75.610,62	1.873,69	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 10/24.										
2	4113	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	5.770,74 L	5.770,74	0,00	2.733,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 10/24.										
3	4114	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	43.356,56 L	43.206,66	149,90	43.490,24	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 10/24.										
3	4115	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	2.812,74 L	2.812,74	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 10/24.										
4	4116	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	15.733,75 L	14.984,27	749,48	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 10/24.										
4	4117	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	1.447,23 L	1.447,23	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 10/24.										
20	4118	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	17.480,00 L	17.480,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 10/24.										
8	4119	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	700,73 L	700,73	0,00	48.706,15	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições/interinidade mês 10/24.										
1	4120	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	12.121,16 L	12.121,16	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 10/24.										
5	4121	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	18.219,57 L	18.219,57	0,00	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 10/24.										
6	4122	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	5.417,87 L	5.417,87	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 10/24.										
7	4123	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	12.468,89 L	12.468,89	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 10/24.										
29	4124	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	100,00 L	100,00	0,00	6.117,44	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 50006517320224025111 do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 5000651-73.2022.4.02.5111.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
15	4125	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.532,66 L	12.532,66	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4126	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	760,53 L	760,53	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
15	4127	04/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.779,38 L	12.779,38	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4128	04/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	2.840,17 L	2.840,17	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
15	4129	07/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	16.471,73 L	16.471,73	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4130	07/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	928,35 L	928,35	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
15	4131	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	17.985,85 L	17.985,85	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4132	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.402,42 L	1.402,42	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
15	4133	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.434,58 L	14.434,58	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4134	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	799,54 L	799,54	0,00	33.690,43	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
15	4135	10/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.622,92 L	12.622,92	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4136	10/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	668,05 L	668,05	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
15	4137	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	13.816,60 L	13.816,60	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4138	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	715,68 L	715,68	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
15	4139	14/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.254,20 L	10.254,20	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4140	14/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	627,99 L	627,99	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
15	4141	15/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.108,03 L	14.108,03	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4142	15/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	826,17 L	826,17	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
15	4143	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.226,53 L	14.226,53	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4144	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	765,68 L	765,68	0,00	33.690,43	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
15	4145	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.119,16 L	11.119,16	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4146	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	599,25 L	599,25	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
15	4147	18/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	10.282,86 L	10.282,86	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4148	18/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	557,38 L	557,38	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
27	4149	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	123,00 L	123,00	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	4150	21/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	8.918,21 L	8.918,21	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4151	21/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	479,15 L	479,15	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
15	4152	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.835,02 L	14.835,02	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4153	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	911,54 L	911,54	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
15	4154	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.643,29 L	11.643,29	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4155	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	646,19 L	646,19	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
15	4156	24/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.413,53 L	12.413,53	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4157	24/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	682,94 L	682,94	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.										
15	4158	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	9.042,06 L	9.042,06	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.										
314	4159	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	467,91 L	467,91	0,00	33.690,43	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.									
15	4160	28/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.267,97 L	11.267,97	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4161	28/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	547,68 L	547,68	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
15	4162	29/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	16.040,12 L	16.040,12	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4163	29/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.050,49 L	1.050,49	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
15	4164	30/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	16.619,50 L	16.619,50	0,00	448.518,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4165	30/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.078,51 L	1.078,51	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
15	4166	31/10/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	23.706,92 L	23.706,92	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	4167	31/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.570,18 L	1.570,18	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
23	4168	06/11/2024		05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	692,36 L	692,36	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029389 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
23	4169	06/11/2024		05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	434,25 L	434,25	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029381 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4170	06/11/2024		05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	441,65 L	441,65	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029390 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
181	4171	06/11/2024	069/2020	05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	231,43 L	231,43	0,00	0,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5746 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
179	4172	06/11/2024	069/2020	05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	582,99	145,74 L	145,74	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5747 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
182	4173	06/11/2024	069/2020	05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	231,59 L	231,59	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5748 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
178	4174	06/11/2024	069/2020	05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	3.899,99	974,86 L	974,86	0,00	0,55	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5749 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
177	4175	06/11/2024	069/2020	05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	2.249,97	562,49 L	562,49	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5750 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
180	4176	06/11/2024	069/2020	05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	992,99	248,24 L	248,24	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5751 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
157	4177	06/11/2024	180/2022	05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 525543 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
193	4178	06/11/2024	059/2022	05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	42.242,02	10.313,60 L	10.313,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/850 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/11 a 16/12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
282	4179	06/11/2024	131/2024	08/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Alvo Eventos LTDA.	12.838,50	12.838,50 L	12.838,50	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024149 do favorecido Alvo Eventos LTDA, pela montagem de stands, locação de bens e móveis e prestação de serviços especializados que comporão a feira dos estados no 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Inexigibilidade N° 003/2024 OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	4180	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.479,21 L	1.479,21	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, Coren-BA nº 210732-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Cravolândia, Maracas e Jequié-BA, entre os dias 11 a 14/11/2024, conforme Portaria n.º 2149, de 01 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	4181	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	1.048,32 L	1.048,32	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA nº 245529-ENF, para realizar visita de fiscalização no município de Brumado-BA, entre os dias 26 a 28/11/2024, conforme Portaria n.º 2098, de 25 de outubro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
248	4182	06/11/2024	054/2017	05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	13.000,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Vitória da Conquista, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4183	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/10/2024, colaboradora Maria Solemar R. do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4184	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 09/10/2024, colaboradora Marilia Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4185	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/10/2024, colaboradora Valeska R. G. da Silva Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4186	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dias 08 e 29/10/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4187	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 09 e 30/10/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4188	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 30/10/2024, colaboradora Ingrid Bonfim Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4189	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 29/10/2024, colaboradora Larissa de Santana Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4190	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 07 e 30/10/2024, colaborador André Luiz A. Pergentino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4191	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 07, 30 e 31/10/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4192	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 09, 30 e 31/10/2024, colaboradora Antonia Sueli dos S. Martins.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4193	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 07, 29 e 30/10/2024, colaborador André Santos Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4194	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 31/10/2024, colaborador Gildásio de Santana Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4195	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/10/2024, colaborador Aclemir Marcio S. Ferreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4196	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 02, 08 e 15/10/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4197	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 21 e 22/10/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4198	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, no dia 14/10/2024, conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4199	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, no dia 02/10/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4200	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 16/10/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4201	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 02, 04 e 08/10/2024, conselheira Carine Batista L. de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4202	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 14/10/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4203	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	0,00	0,00	5.076,20	414,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, no dia 31/10/2024, conselheira Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4204	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, no dia 02/10/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4205	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 11 e 21/10/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4206	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 04 e 07/10/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
14	4207	14/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.807,10 L	5.360,40	446,70	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 10/24.										
12	4208	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	11.614,20 L	11.614,20	0,00	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 10/24.										
27	4209	04/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	13,60 L	13,60	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	4210	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,60 L	24,60	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
13	4211	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	2.234,73 L	2.234,73	0,00	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche mês 10/24.										
19	4212	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	1.097,50 L	1.097,50	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 10/24.										
302	4213	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	269.999,99	32.248,00 L	31.999,00	249,00	142.633,99	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 10/24.										
302	4214	25/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	269.999,99	249,00 L	249,00	0,00	142.633,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde retroativo mês 10/24.										
27	4215	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	61,50 L	61,50	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
328	4216	08/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	3.477,60 L	3.477,60	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 25/10/2024, Vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
190	4217	08/11/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.924,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	24,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
191	4218	08/11/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
271	4219	08/11/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	9.073,00	2.268,25 L	2.268,25	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
272	4220	08/11/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	3.600,00	300,00 L	300,00	0,00	2.400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
250	4221	08/11/2024	083/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	8.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
93	4222	08/11/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
94	4223	08/11/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
154	4224	08/11/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
153	4225	08/11/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4226	08/11/2024		04/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	561,06 L	561,06	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821649629 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4227	08/11/2024		05/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	362,32 L	362,32	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821942798 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4228	08/11/2024		07/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	819,18 L	819,18	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 818732875 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
239	4229	11/11/2024	051/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	1.810,66 L	1.810,66	0,00	11.133,02	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7257 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
239	4230	11/11/2024	051/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	2.076,90 L	2.076,90	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7284 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
238	4231	11/11/2024	051/2024		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	1.501,00 L	1.501,00	0,00	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7253 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
238	4232	11/11/2024	051/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	1.582,28 L	1.582,28	0,00	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7248 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
28	4233	14/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	599,99	1,50 L	1,50	0,00	510,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Economica Federal, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa bancária "T D DIN AG" mês 10/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	4234	01/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	208.123,96 L	206.534,03	1.589,93	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica para serem utilizados no mês 10/24.										
237	4235	11/11/2024	051/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	2.264,22 L	2.264,22	0,00	104,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7243 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
19	4236	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	40.308,17 L	40.308,17	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte retroativo no mês 10/24.										
237	4237	11/11/2024	051/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	1.646,73 L	1.646,73	0,00	104,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7254 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
237	4238	11/11/2024	051/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	60.465,31	2.059,53 L	2.059,53	0,00	104,37	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7247 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
333	4239	11/11/2024	051/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	15.000,00	1.840,70 L	1.840,70	0,00	1.238,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7256 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
333	4240	11/11/2024	051/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	15.000,00	1.817,45 L	1.817,45	0,00	1.238,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7245 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	4241	11/11/2024	084/2020	07/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	1.080,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000373 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
132	4242	11/11/2024	428/2019	07/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 75595 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/10 a 02/11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	4243	11/11/2024	045/2021	07/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.302,48 L	0,00	3.302,48	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5553 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na subseção de Vitória da Conquista, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
104	4244	11/11/2024	045/2021	07/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.860,72 L	0,00	6.860,72	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5554 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na subseção de Feira de Santana, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
104	4245	11/11/2024	045/2021	07/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.565,15 L	0,00	3.565,15	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5555 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Sede, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
105	4246	11/11/2024	045/2021	07/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5559 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na subseção de Feira de Santana, alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
105	4247	11/11/2024	045/2021	07/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5558 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na subseção de Vitória da Conquista, alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	4248	11/11/2024	069/2023	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 809570 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	4249	11/11/2024	118/2023	11/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	17.835,65 L	17.835,65	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30094 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	4250	11/11/2024	221/2021	11/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 7882 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4251	07/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	0,00	0,00	380,60	662,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo no COREN-BA, nos dias 02 e 09/10/2024, colaborador(a) Gabriela Souza de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gabriela Souza de Oliveira, liquidação 4068 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
311	4252	07/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	320,00 L	0,00	0,00	380,60	320,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, nos dias 10 e 24/07/2024, colaborador(a) Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos, liquidação 4063 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
328	4253	07/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	0,00	0,00	5.076,20	414,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, no dia 10/10/2024, conselheiro (a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4053 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
9	4254	31/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	67.092,62 L	66.271,20	821,42	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 10/24.										
332	4255	12/11/2024	096/2024		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	4.080,00	4.080,00 L	4.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25/10/2024 , conforme Despacho NUGEP Nº 058/2024 (fl. 103).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
10	4256	31/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	170.869,42 L	168.713,17	2.156,25	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.24318.6188403-1 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento servidores mês 10/24.										
10	4257	31/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	8.543,48 L	8.543,47	0,01	288.475,85	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.24318.6188403-1 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS (cód. 1646) s/ folha de pagamento de servidores mês 10/24.										
11	4258	31/10/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	8.543,48 L	8.440,79	102,69	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº 07.16.24318.6188403-1 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento PIS (cód. 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 10/24.										
129	4259	18/11/2024	178/2021	13/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 10692432 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, Ato Extrato Aditivo 5 Contrato ITS. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	4260	18/11/2024	178/2021		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, Ato Extrato Rescisão - Experts. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	4261	18/11/2024	178/2021		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, Ato Ret Extrato Aditivo 4 Contrato Madureira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
208	4262	18/11/2024	069/2020	06/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	6.125,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 41473 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/10 a 05/11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
309	4263	18/11/2024	064/2022	06/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	23.677,08	7.892,36 L	7.892,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24436 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 06/10 a 05/11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
206	4264	18/11/2024	078/2020	06/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	53.121,35	11.102,18 L	11.102,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 9179 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
207	4265	18/11/2024	078/2020	06/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	22.916,65	4.789,50 L	4.789,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 9179 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	4266	18/11/2024	179/2022	08/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1713259 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
315	4267	18/11/2024	178/2022	07/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	176,70	58,90 L	58,90	0,00	58,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5928 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	4268	18/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	120.669,87 L	120.669,87	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil e Caixa conta 44-1, referentes ao mês outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
335	4269	18/11/2024		06/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	Marilia da Paixão Lisbôa	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente DANFE nº 4254 do favorecido LPM Comercio de Móveis LTDA, para ressarcimento da Gerente Administrativa Marília da Paixão Lisboa, pela despesa com aquisição de 02 ventiladores para a Subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
56	4270	18/11/2024	012/2023	18/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	14.000,00	500,00 L	500,00	0,00	7.900,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24445 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
141	4271	18/11/2024	099/2023	13/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	19.310,88 L	19.310,88	0,00	355.003,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2164701 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	4272	08/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	15,70 L	15,70	0,00	14,05	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	4273	11/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	110,70 L	110,70	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
246	4274	01/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	193,08 L	193,08	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4275	02/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	262,72 L	262,72	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.- Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4276	03/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	405,48 L	405,48	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4277	04/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	498,76 L	498,76	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
246	4278	07/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.196,23 L	1.196,23	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
246	4279	08/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	280,94 L	280,94	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
246	4280	09/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	308,07 L	308,07	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
246	4281	10/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	417,89 L	417,89	0,00	547,08	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
246	4282	11/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	371,38 L	371,38	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4283	14/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.326,63 L	1.326,63	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4284	15/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	304,98 L	304,98	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4285	16/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	321,60 L	321,60	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4286	17/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	435,15 L	435,15	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4287	18/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	386,94 L	386,94	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4288	21/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.388,28 L	1.388,28	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4289	22/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	658,24 L	658,24	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4290	23/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	226,37 L	226,37	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4291	24/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	332,41 L	332,41	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4292	25/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	298,14 L	298,14	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4293	28/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.084,97 L	1.084,97	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4294	29/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	171,45 L	171,45	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4295	30/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	294,17 L	294,17	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4296	31/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	387,46 L	387,46	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.										
246	4297	30/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	2,88 L	2,88	0,00	547,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref.tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 10/24.										
273	4298	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para conselheira Cristiani Patricia G. S. Oliveira, COREN-BA n° 297970-ENF, para participar do Projeto Coren Qualifica no município de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2187, de 07 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	4299	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para conselheira Lais Theodoro dos Santos, COREN-BA n° 312855-ENF, para participar do Projeto Coren Qualifica no município de Gandu-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2186, de 07 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	4300	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.867,50 L	1.867,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Joankley Costa Patrocinio, COREN-BA n° 305282-ENF, para participar do 12º Seminário de Comissões de Ética do COREN-SP, a ser realizado em 06/11/2024, no Auditório da Universidade Uninove, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/11/2024 e retorno em 27/11/2024, conforme Portaria nº 2223, de 13 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	4301	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, COREN-BA n° 147118-ENF, para participar do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas a ser realizado em Brasília-DF em 26 e 27/11/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/11/2024 e retorno em 28/11/2024, conforme Portaria nº 2226, de 14 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	4302	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.664,90 L	2.664,90	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar da 751ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA a ser realizada de 11 a 14/11/2024 no auditório do COREN-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 10/11/2024 e retorno em 14/11/2024, conforme Portaria nº 2178, de 06 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	4303	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Rounivalda Silva do amor Divino, COREN -BA nº 232103-ENF, para participar do COREN Qualifica no município de Euclides da Cunha, em 09/11/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Santo Antonio de Jesus -BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2175, de 06 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
273	4304	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.867,50 L	1.867,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Lais Theodoro dos Santos, COREN-BA nº 312856-ENF, para participar do 12º Seminário de Comissões de Ética do COREN-SP a ser realizado em 26/11/2024 no Auditório da Universidade Uninove, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/11/2024 e retorno em 27/11/2024, conforme Portaria nº 2222, de 13 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
316	4305	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	733,05 L	733,05	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) colaborador (a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, COREN-BA nº 450929-ENF, para ministrar a palestra "Atualização em Vacinas para Enfermagem" no evento COREN Qualifica a ser realizado em 09/11/2024 no município de Euclides da Cunha-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2181, de 06 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
316	4306	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.221,75 L	1.221,75	0,00	60.612,65	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador (a) Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN-BA n° 554003-ENF, para ministrar palestra no evento COREN Qualifica a ser realizado em 08/11/2024 no município de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2179, de 06 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
316	4307	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.221,75 L	1.221,75	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador (a) Cristina Almeida dos Santos Aragão, COREN-BA n° 316171-ENF, para ministrar a palestra " Emergências obstétricas" no evento COREN Qualifica a ser realizado em 09/11/2024 no município deGandu-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2177, de 06 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	4308	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.433,86 L	2.433,86	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Leani Santos de Souza Costa, matrícula n° 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA, em substituição da PSS, Daiana Xavier, matrícula nº 32323, de 17 a 22/11/2024, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 17/11/2024 e retorno em 22/11/2024, conforme Portaria nº 2219, de 13 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	4309	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.375,45 L	2.375,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Leani Santos de Souza Costa, matrícula n° 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA, em substituição da PSS, Daiana Xavier, matrícula nº 32323, de 24 a 29/11/2024, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 24/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2221, de 13 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
274	4310	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.437,06 L	2.437,06	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Luiz Cesar Celestino dos Reis, matrícula n° 14007, lotado na subseção de Itabuna-BA, em substituição da PSS, Lydia Serafim, matrícula nº 33123, de 17 a 22/11/2024, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Itabuna-BA, com ida em 17/11/2024 e retorno em 22/11/2024, conforme Portaria nº 2217, de 13 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	4311	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.427,46 L	2.427,46	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Claiton Fabricio Lima da Silva, matrícula nº 8606, lotado na subseção de Feira de Santana-BA, para atendimento na subseção de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 17/11/2024 e retorno em 22/11/2024, conforme Portaria nº 2220, de 13 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
274	4312	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	210.000,00	2.367,45 L	2.367,45	0,00	18.448,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Claiton Fabricio Lima da Silva, matrícula nº 8606, lotado na subseção de Feira de Santana-BA, para atendimento na subseção de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 24/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2229, de 14 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
328	4313	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	4.554,00 L	4.554,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na câmara ética do COREN-BA, nos dias 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 22, 23 e 29/10/2024, conselheiro (a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
328	4314	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na câmara ética do COREN-BA, nos dias 21, 22, 23 e 29/10/2024, conselheiro (a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
328	4315	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	1.490,40 L	1.490,40	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 08, 09 e 10/10/2024, vice-presidente Sr. Júlio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
328	4316	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente COREN Itinerante em Seabra e COREN Qualifica sobre avaliação e tratamento de feridas, nos dias 07, 08, 09 e 10/10/2024, conselheiro (a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4317	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	3.312,00 L	3.312,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 02, 07, 10, 11, 15, 23, 25 e 29/10/2024, conselheiro (a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4318	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	4.968,00 L	4.968,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 01, 02, 03, 07, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 29 e 30/10/2024, conselheiro (a) Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4319	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, no dia 04/10/2024, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4320	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no GT de saúde da mulher no dia 04/10/2024, colaborador(a) Monica Cardoso da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4321	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente GT de saúde da mulher e do neonato, nos dias 04, 08 e 29/10/2024, colaborador(a) Dândara Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4322	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente GT de saúde da mulher e do neonato, nos dias 08 e 16/10/2024, colaborador(a) Marcia Fernandes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4323	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente GT em urgência, emergência e terapia intensiva, no dia 08/10/2024, colaborador(a) Maria Emilia Barbosa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	4324	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.120,50 L	1.120,50	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA nº 196726-ENF, para participar de reunião para tratar do Sistema Integrado de Gestão de Enfermagem - SIGEN, no município de Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 21 a 22/11/2024, conforme Portaria nº 2232, de 14 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	4325	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	1.480,50 L	0,00	1.480,50	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, COREN-BA nº 231341-TE, para participar do Coren Qualifica no município de Araci-BA, sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 24/11/2024, conforme Portaria nº 2239, de 19 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	4326	14/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	86,10 L	86,10	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
273	4327	21/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	888,30 L	888,30	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, COREN -BA nº 3722662-TE, para participar do 12° Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 24 a 25/11/2024, conforme Portaria nº 2230, de 14 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
273	4328	21/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	187.000,00	2.072,70 L	2.072,70	0,00	12.159,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, COREN -BA nº 3722662-TE, para participar do IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas; II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética; XV Congresso Iberolatino sobre Ulceras Y Heridas - SILAUHE, no município de Salvador-BA, sendo neces sário o deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 26 a 29/11/2024, conforme Portaria nº 2231, de 14 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
316	4329	21/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	947,70 L	947,70	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Laercio Oliveira Neves, COREN-SP nº 171427-ENF, para proferir palestra com o tema: Relacionamento e Trabalho em Equipe para Motivação e Posicionamento do Profissional na 12° EBATE, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento de Brasília-DF, com retorno para São Paulo, entre os dias 24 e 25/11/2024, conforme Portaria nº 2204, de 08 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	4330	21/11/2024	117/2021	12/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.720,39 L	1.720,39	0,00	1.307,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 31137 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
208	4331	21/11/2024	069/2020	19/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	6.125,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 41691 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
208	4332	21/11/2024	069/2020	19/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	6.125,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 41692 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia Dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
336	4333	21/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	GILDELSON DE SOUZA SILVA	156,00	156,00 L	156,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 3018/9007857 do favorecido GILDELSON DE SOUZA SILVA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento em Vitória da Conquista entre os dias 25 e 29/06/2024.										
311	4334	21/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 04/10/2024, colaborador(a) Mauricio Jose Jesus da Paz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	4335	21/11/2024		18/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001219 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Casa Branca do Coren-BA, referencia Outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
91	4336	21/11/2024		18/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001220 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
90	4337	21/11/2024		18/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001221 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA, locação de câmaras referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
107	4338	21/11/2024	412/2019	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576994 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 30/11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
107	4339	21/11/2024	412/2019	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576995 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
309	4340	21/11/2024	064/2022	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	23.677,08	7.892,36 L	7.892,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24467 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
309	4341	21/11/2024	064/2022	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	23.677,08	7.892,36 L	7.892,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24468 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
104	4342	21/11/2024	045/2021	18/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.593,93 L	3.593,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5581 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
104	4343	21/11/2024	045/2021	18/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.331,27 L	3.331,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5582 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
104	4344	21/11/2024	045/2021	18/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.918,30 L	6.918,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5583 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	4345	21/11/2024	118/2023	19/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	1.747,07 L	1.747,07	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - Marca EBATE.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
138	4346	22/11/2024	046/2021	22/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	5.320,68 L	5.320,68	0,00	14.530,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 316590 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA.										
103	4347	22/11/2024	119/2023	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	16.772,78 L	16.772,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202427224 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	4348	22/11/2024		21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	133,97 L	133,97	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238636 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	4349	22/11/2024		21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	2.019,43 L	2.019,43	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238634 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	4350	22/11/2024		21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	12.839,24 L	12.839,24	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 826079378 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	4351	22/11/2024		21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	119,51 L	119,51	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	4352	22/11/2024		21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	239,74 L	239,74	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	4353	22/11/2024		21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.746,88 L	2.746,88	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
337	4354	26/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/11/2024 até 25/12/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	4355	26/11/2024	178/2021	25/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	350,28 L	350,28	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10709385 do favorecido Imprensa Nacional, pela serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Ato Aviso de Licitação PE 90010 e 90011-2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
206	4356	26/11/2024	078/2020	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	53.121,35	11.102,18 L	11.102,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9212 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
207	4357	26/11/2024	078/2020	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	22.916,65	4.789,50 L	4.789,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9212 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
206	4358	26/11/2024	078/2020	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	53.121,35	8.712,63 L	8.712,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9213 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
207	4359	26/11/2024	078/2020	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	22.916,65	3.758,65 L	3.758,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9213 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
275	4360	26/11/2024	078/2020	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	4.004,40	2.389,55 L	2.389,55	0,00	1.614,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9213 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
276	4361	26/11/2024	078/2020	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	1.727,50	1.030,85 L	1.030,85	0,00	696,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9213 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
242	4362	26/11/2024	053/2024	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.987,30	498,94 L	498,94	0,00	3.775,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 25175 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, referencia 17/10 a 16/11/2024.										
15	4363	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	28.733,76 L	28.733,76	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4364	01/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.782,55 L	1.782,55	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	4365	04/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	16.045,69 L	16.045,69	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4366	04/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	999,00 L	999,00	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
27	4367	04/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	17,00 L	17,00	0,00	14,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa de extrato postado mês 11/24.										
15	4368	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.926,87 L	14.926,87	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4369	05/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	3.092,63 L	3.092,63	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	4370	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.331,11 L	12.331,11	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4371	06/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	875,58 L	875,58	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
333	4372	27/11/2024	051/2024	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	15.000,00	4.890,12 L	4.890,12	0,00	1.238,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7430 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
185	4373	27/11/2024	182/2023	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	25.000,00	769,70 L	769,70	0,00	20.516,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente DANFE nº 95 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA,pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
185	4374	27/11/2024	182/2023	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	25.000,00	1.535,65 L	1.535,65	0,00	20.516,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente DANFE nº 97 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
184	4375	27/11/2024	182/2023	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	30.000,00	1.179,55 L	1.179,55	0,00	21.458,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 184, referente DANFE nº 96 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
148	4376	27/11/2024	182/2023	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	80.448,00	540,00 L	540,00	0,00	47.218,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 466 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
333	4377	27/11/2024	051/2024	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	15.000,00	3.249,47 L	3.249,47	0,00	1.238,45	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7407 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
148	4378	27/11/2024	182/2023	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	80.448,00	10.530,00 L	10.530,00	0,00	47.218,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 468 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
148	4379	27/11/2024	182/2023	18/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	80.448,00	4.020,00 L	4.020,00	0,00	47.218,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 475 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	4380	27/11/2024	182/2023	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	14.749,28	278,00 L	278,00	0,00	10.006,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 470 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
149	4381	27/11/2024	182/2023	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	14.749,28	1.397,76 L	1.397,76	0,00	10.006,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 467 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
149	4382	27/11/2024	182/2023	21/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	14.749,28	224,00 L	224,00	0,00	10.006,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 469 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
333	4383	27/11/2024	051/2024	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	15.000,00	1.963,81 L	1.963,81	0,00	1.238,45	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7418 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
239	4384	27/11/2024	051/2024	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	2.138,23 L	2.138,23	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7416 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	4385	27/11/2024	051/2024	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	3.659,30 L	3.659,30	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7507 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
129	4386	27/11/2024	178/2021	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	1.245,44 L	1.245,44	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10712684 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Decisão COREN Taxas 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
129	4387	27/11/2024	178/2021	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	2.101,68 L	2.101,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10712716 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Decisão COREN Anuid 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
239	4388	27/11/2024	051/2024	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	6.515,22 L	6.515,22	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7510 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
311	4389	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 13/11/2024, colaborador (a) Ligia Silva Barbosa de Miranda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4390	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 25/11/2024, colaborador (a) Tamires Guedes de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
238	4391	27/11/2024	051/2024	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	2.965,10 L	2.965,10	0,00	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7509 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4392	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do CORAN-BA, nos dias 11 e 18/11/2024, colaborador (a) Aisiane Cedraz Morais.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4393	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, nos dias 11 e 18/11/2024, colaborador (a) Marcus Vinicius Prates.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
238	4394	27/11/2024	051/2024	26/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	44.030,85	4.644,04 L	4.644,04	0,00	20.115,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7432 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4395	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, nos dias 08, 11 e 18/11/2024, colaborador (a) Andre Santos Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4396	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de promoção, proteção e recuperação da saúde, nos dias 07 e 19/11/2024, colaborador (a) Sarah Alves Moura Costa .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4397	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, nos dias 15 e 18/11/2024, colaborador (a) Flavia Karine Leal Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4398	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de promoção, proteção e recuperação da saúde, nos dias 07 e 19/11/2024, colaborador (a) Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4399	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente audiência de conciliação frustrada por não comparecimento, no dia 29/10/2024, conselheiro (a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
328	4400	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	4.968,00 L	0,00	4.968,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Projeto COREN Qualifica, nos dias 02, 04, 07, 08, 10, 11, 15, 18, 21, 23, 25 e 30/10/2024, conselheiro (a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4401	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente parecer final ref processo ético 100/2020, no dia 30/10/2024, conselheiro (a) Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	4402	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	265,38 L	199,03	66,35	4.101,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento indevido de taxa de expedição de carteira em 2021, da profissional Jamile Silva Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
334	4403	27/11/2024	127/2024	27/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AIRES TURISMO LTDA	3.680,44	3.680,44 L	3.680,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 232204 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, através de solução online. Para pagamento por indenização de despesa com marcação de assentos das passagens, não estando previstas em contratos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	4404	07/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.049,62 L	14.049,62	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	4405	07/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	700,60 L	700,60	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
15	4406	08/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	13.096,95 L	13.096,95	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
314	4407	08/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	727,29 L	727,29	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
311	4408	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, expediente palestra outubro rosa no COREN-BA, em 29/10/2024, colaborador (a) Marlize Brandão Ribeiro Cardoso.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4409	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	826,48 L	826,48	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária ao servidor Marco Vinicius Moura, matricula n° 6099, para participar do Encontro de RTs, a ser realizado em 29/11/2024, no auditório da Estácio de Sergipe, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 28/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2276, de 25 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
342	4410	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.106,13 L	1.106,13	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias ao servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para visita técnica à subseção de Teixeira de Freitas-BA, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe de servidores, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 18/11/2024 e retorno em 20/11/2024, conforme Portaria nº 2235, de 18 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
342	4411	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	2.398,80 L	2.398,80	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias ao servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para participação no IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas + II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética - XV Congresso Iberolatinoamericano sobre Ulceras y Heridas - SILAUHE a serem realizados em Salvador-BA no período de 26 a 29 de novembro de 2024, sendo necessário deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 25/11/2024 e retorno em 30/11/2024, conforme Portaria nº 2236, de 18 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
342	4412	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	2.442,66 L	2.442,66	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a assistente de desenvolvimento Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, lotada na subseção de Jequié-BA, para atendimento na subseção de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Jequié, com ida em 17/11/2024 e retorno em 22/11/2024, conforme Portaria nº 2227, de 14 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
342	4413	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	2.386,45 L	2.386,45	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a assistente de desenvolvimento Sarah Silva Cerqueira, matrícula nº 15209, lotada na subseção de Jequié-BA, para atendimento na subseção de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Jequié, com ida em 24/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2228, de 14 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
342	4414	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	2.379,45 L	2.379,45	0,00	667,48	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias ao assistente de desenvolvimento Cirilo Soares Diniz Filho, matrícula nº 2996, lotado na subseção de Itabuna-BA, em substituição da PSS Lydia Serafim, matrícula nº 33123, de 24 a 29/11/2024, em Salvador-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Jequié, com ida em 24/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2218, de 13 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4415	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		43.615,00	1.530,42 L	1.530,42	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias a Coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para realizar demandas administrativas na subseção de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 18/11/2024 e retorno em 21/11/2024, conforme Portaria nº 2203, de 08 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4416	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		43.615,00	1.968,86 L	1.968,86	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias ao Controlador Mauricio Fernando Cunha Smijtink, matricula nº 38924, para participar do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas que será realizada em Brasília-DF em 26 e 27 de novembro de 2024, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/11/2024 e retorno em 28/11/2024, conforme Portaria nº 2225, de 14 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4417	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		43.615,00	1.968,86 L	0,00	0,00	667,48	1.968,86
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias a Procuradora Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para participar do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas que será realizada em Brasília-DF em 26 e 27 de novembro de 2024, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/11/2024 e retorno em 28/11/2024, conforme Portaria nº 2224, de 14 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4418	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		43.615,00	1.161,14 L	1.161,14	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias ao Coordenador do Departamento Ético - DEPE, Ossimar Santos Costa, matrícula nº 39924, para participar do Coren Qualifica no município de Gandu-BA, em 09/11/2024, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2176, de 06 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
342	4419	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.479,21 L	1.479,21	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias ao Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para visita técnica à subseção de Guanambi-Ba, reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe e alinhamento com a enfermeira fiscal Gabriela Neves para visita técnica nas unidades de saúde dos municípios de Caetité e Ibiassucê-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 11/11/2024 e retorno em 14/11/2024, conforme Portaria nº 2180, de 06 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
252	4420	29/11/2024	237/2023	27/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	24.991,08	4.165,13 L	4.165,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 498806 do favorecido Senior Sistemas S/A, pela fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
342	4421	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.959,11 L	1.959,11	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias a Coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 376224, para realizar demandas administrativas na subseção de Barreiras, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 11/11/2024 e retorno em 15/11/2024, conforme Portaria nº 2202, de 08 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
252	4422	29/11/2024	237/2023	27/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	24.991,08	4.165,13 L	4.165,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 504279 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
342	4423	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	613,03 L	613,03	0,00	667,48	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias a Enfermeira Fiscal Evelyn Moura da Silva Santana, COREN-BA-403811-ENF, para realizar fiscalização nas unidade de saúde do município de Ruy Barbosa-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 28/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2183, de 06 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
278	4424	29/11/2024	102/2020	27/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	435,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000401 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
193	4425	29/11/2024	059/2022	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	42.242,02	1.121,28 L	1.121,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/925 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia retroativo do reajuste meses setembro a novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
340	4426	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	238,00 L	238,00	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Depósito ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. Ref. 14/11/2024.										
340	4427	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	172,20 L	172,20	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. Ref. 18/11/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
340	4428	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	36,90 L	36,90	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
340	4429	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	61,50 L	61,50	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
340	4430	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	3,40 L	3,40	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. Ref. 25/11/2024.										
15	4431	11/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	16.172,11 L	16.172,11	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4432	11/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	868,38 L	868,38	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	4433	12/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	19.863,70 L	19.863,70	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4434	12/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.000,29 L	1.000,29	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
15	4435	13/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	13.254,44 L	13.254,44	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4436	13/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	656,32 L	656,32	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
15	4437	14/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.718,50 L	12.718,50	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	4438	14/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	715,14 L	715,14	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
280	4439	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	4.308,20 L	4.308,20	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4440	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.976,80 L	3.976,80	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Julio Cezar de Jesus JuniorOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4441	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.976,80 L	3.976,80	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4442	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.976,80 L	3.976,80	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	4443	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.976,80 L	3.976,80	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4444	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.976,80 L	3.976,80	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4445	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4446	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
280	4447	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11 e 12/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	4448	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	227.000,00	828,50 L	828,50	0,00	405,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/11/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4449	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4450	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4451	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4452	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
343	4453	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4454	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4455	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	2.485,50 L	2.485,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4456	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	1.657,00 L	1.657,00	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4457	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
343	4458	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Julio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4459	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA,ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a)Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4460	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4461	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4462	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4463	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente palestra sobre prescrição e registro de enfermagem em 25/11/2024, colaborador (a) Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4464	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente palestrante no 12º EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Amanda Cibele Gaspar dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4465	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente aplicação de massoterapia - EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Sergio Raimundo França Lopes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4466	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente palestra - SAV no pré hospitalar - EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Anny Karoliny das Chagas Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4467	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente aplicação de massoterapia - EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Daisy Oliveira Feitosa da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4468	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente aplicação da técnica aromaterapia e auriculoterapia no 12º EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Ana Caroline Dias de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
239	4469	02/12/2024	051/2024	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	4.516,44 L	4.516,44	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7440 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
239	4470	02/12/2024	051/2024	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	6.586,28 L	6.586,28	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7439 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
239	4471	02/12/2024	051/2024	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	2.076,90 L	2.076,90	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7456 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
239	4472	02/12/2024	051/2024	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	4.349,78 L	4.349,78	0,00	11.133,02	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7459 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
239	4473	02/12/2024	051/2024	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	3.544,18 L	3.544,18	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7441 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
239	4474	02/12/2024	051/2024	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	76.366,58	3.051,50 L	3.051,50	0,00	11.133,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7458 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ouagência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
88	4475	02/12/2024	224/2023	22/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2800 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, ref. novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
340	4476	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	487,00 L	487,00	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
342	4477	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.472,81 L	1.472,81	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz, Coren-BA nº 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Itiúba-BA, sendo necessário deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 03 a 06/12/2024, conforme Portaria n.º 2283, de 26 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
340	4478	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	595,00 L	595,00	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
311	4479	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, em 22 e 29/11/2024, colaborador (a) Anderson Silva dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4480	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	3.229,20 L	3.229,20	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, em 01, 04, 25, 26, 27 e 28/11/2024, conselheiro (a) Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4481	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	6.458,40 L	6.458,40	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, em 01, 04, 06, 07, 08, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/11/2024, conselheiro (a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
328	4482	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	4.471,20 L	4.471,20	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, em 01, 04, 07, 08, 18, 19, 21, 22 e 29/11/2024, conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4483	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	414,00 L	414,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Comissão Permanente de Controle Interno do COREN-BA, em 26/11/2024, conselheiro (a) Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4484	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	2.367,45 L	2.367,45	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias ao assistente de desenvolvimento, Claiton Fabricio Lima da Silva, matrícula nº 8606, lotado na subseção de Feira de Santana-BA, para atendimento na subseção de Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 08/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2330, de 28 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4485	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.476,81 L	1.046,52	0,00	667,48	430,29
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias a enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, COREN-BA-16825-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Itapicuru e Conde-BA, no período de 09 a 12/12/2024, sendo necessário deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, conforme Portaria nº 2246, de 21 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4486	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	2.384,80 L	2.384,80	0,00	667,48	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a gerente do DEIRC, Layse Viviane Ramos Passos, matrícula nº 39524, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro, e organização do espaço da captura conforme novo layout; sendo necessário deslocamento a partir de Salvador, com ida em 01/12/2024 e retorno em 06/12/2024, conforme Portaria nº 2274, de 25 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
342	4487	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	2.384,80 L	2.384,80	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a gerente do departamento administrativo Marilia da Paixão Lisboa, matrícula nº 38124, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro, e organização do espaço da captura conforme novo layout; sendo necessário deslocamento a partir de Salvador, com ida em 01/12/2024 e retorno em 06/12/2024, conforme Portaria nº 2275, de 25 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
342	4488	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.048,32 L	1.048,32	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias ao Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro, e organização do espaço da captura conforme novo layout; sendo necessário deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 04/12/2024 e retorno em 06/12/2024, conforme Portaria nº 2329, de 28 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
342	4489	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.455,06 L	1.455,06	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 7 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Leani Santos de Souza Costa, matrícula nº 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA, para atendimento em Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2331, de 28 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
341	4490	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	888,30 L	888,30	0,00	24.183,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Denilza Mendonça Caetano, COREN-BA-506882-TE, para participar do 12º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - EBTTE, a ser realizado em Salvador-BA, no dia 25 de novembro de 2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Palmeiras-BA, conforme Portaria nº 2277, de 25 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
341	4491	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	3.257,10 L	3.257,10	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a conselheira 2ª tesoureira Rosangela Santana Barbosa, COREN-BA-572673-AE, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro, e organização do espaço da captura conforme novo layout; sendo necessário deslocamento a partir de Salvador, com ida em 01/12/2024 e retorno em 06/12/2024, conforme Portaria nº 2328, de 28 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4492	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4493	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Julio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4494	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
343	4495	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4496	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4497	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	994,20 L	994,20	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
249	4498	03/12/2024	054/2014	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	3.955,00	752,37 L	737,37	15,00	15,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente Boleto nº 65615226 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
345	4499	03/12/2024	054/2017	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	52,29	52,29 L	52,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente Boleto nº 65615226 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	4500	03/12/2024	067/2023	29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 28853 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4501	03/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	736,96 L	736,96	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238645 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4502	03/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	743,78 L	743,78	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 826998980 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4503	03/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	521,61 L	521,61	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238637 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4504	03/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	473,93 L	473,93	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238646 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	4505	03/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	345,68 L	345,68	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238638 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4506	03/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	351,67 L	351,67	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238647 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4507	03/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	315,25 L	315,25	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238635 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	4508	03/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	215,11 L	215,11	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	4509	03/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	1.380,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia nov/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	4510	03/12/2024	054/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	13.000,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
95	4511	03/12/2024	116/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 95, referente Fatura nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
253	4512	03/12/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	2.950,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 253, referente Fatura nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
254	4513	03/12/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	1.450,00	290,00 L	290,00	0,00	290,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 254, referente Fatura nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
15	4514	18/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.987,90 L	12.987,90	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	4515	18/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	685,29 L	685,29	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
15	4516	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.885,29 L	11.885,29	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4517	19/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	688,39 L	688,39	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
15	4518	21/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	11.896,79 L	11.896,79	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4519	21/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	561,25 L	561,25	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	4520	22/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	12.339,29 L	12.339,29	0,00	448.518,18	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4521	22/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	655,36 L	655,36	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
325	4522	25/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	10.801,01 L	10.801,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4523	25/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	530,37 L	530,37	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
325	4524	26/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	13.220,63 L	13.220,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	4525	26/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	712,75 L	712,75	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
325	4526	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	9.512,10 L	9.512,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4527	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	493,98 L	493,98	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										
325	4528	28/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	12.092,73 L	12.092,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4529	28/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	668,62 L	668,62	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	4530	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	17.195,90 L	17.195,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
314	4531	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	971,56 L	971,56	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.										
342	4532	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.470,41 L	1.470,41	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Paulo Afonso e Cicero Dantas-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 17 a 20/12/2024, conforme Portaria n.º 2245, de 21 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4533	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	606,28 L	606,28	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1 e 1/2 diária do servidor Derival Rodrigues Silveira, matrícula nº 14508, para conduzir a Enfermeira Fiscal Ana Maria Lima de Pádua, para realizar visita de fiscalização, no município de Itanagra-BA, com deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 18 a 19/12/2024, conforme Portaria nº 2333 de 29 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4534	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	828,50 L	828,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 30/10/2024, conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4535	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Palestra Cuidado Integral à Saúde do Homem - Novembro Azul no Coren-BA, no dia 22/11/2024, colaboradora Marlize Brandão R. Cardoso.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4536	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	1.242,00 L	828,00	0,00	5.076,20	414,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente pela realização de diligências do procedimento Ético e Parecer 407/2016 e do Processo Ético 147/2020 e 157/2020, nos dias 01, 18 e 19/11/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4537	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	828,00 L	828,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente pela análise e elaboração de Parecer de Admissibilidade 044/2024 e 045/2024, nos dias 05 e 12/11/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4538	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	6.458,40 L	6.458,40	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/11/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4539	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	6.458,40 L	6.458,40	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/11/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
328	4540	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	6.458,40 L	6.458,40	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/11/2024, vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
328	4541	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	150.680,00	4.554,00 L	4.554,00	0,00	5.076,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 01, 05, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29/11/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4542	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	828,00 L	0,00	0,00	15.715,00	828,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 25 e 27/09/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
181	4543	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	231,43 L	231,43	0,00	0,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5803 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
179	4544	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	582,99	145,74 L	145,74	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5804 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
182	4545	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	231,59 L	231,59	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5805 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
178	4546	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	3.899,99	974,86 L	974,86	0,00	0,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5806 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
177	4547	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	2.249,97	562,49 L	562,49	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5807 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
180	4548	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	992,99	248,24 L	248,24	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5808 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
181	4549	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	231,43 L	231,43	0,00	0,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5809 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
179	4550	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	582,99	145,74 L	145,74	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5810 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
182	4551	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	231,59 L	231,59	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5811 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
178	4552	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	3.899,99	974,86 L	974,86	0,00	0,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5812 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
177	4553	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	2.249,97	562,49 L	562,49	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5813 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
180	4554	04/12/2024	069/2020	03/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	992,99	248,24 L	248,24	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5814 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
340	4555	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	110,70 L	110,70	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
343	4556	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	828,50 L	828,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 04/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4557	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	828,50 L	828,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 04/11/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4558	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	828,50 L	828,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 04/11/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4559	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	828,50 L	828,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 04/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
343	4560	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	828,50 L	828,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 6ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 22/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4561	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	828,50 L	828,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 6ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 22/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4562	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	828,50 L	828,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 6ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 22/11/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
343	4563	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	46.603,00	828,50 L	828,50	0,00	4.680,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 6ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 22/11/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4564	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 18, 19 e 28/11/2024, colaborador(a) Flavia Karine Leal Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4565	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	1.324,00 L	1.324,00	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 13, 18, 19 e 28/11/2024, colaborador(a) Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4566	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 07, 12 e 19/11/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4567	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 06 e 29/11/2024, colaborador(a) Ana Carolina Ayres Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4568	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 06 e 29/11/2024, colaborador(a) Leonardo Correia Santana Decanio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4569	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 04, 18 e 29/11/2024, colaborador(a) Marcia Fernandes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4570	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente GT de saude da mulher e do neonato, em 04, 18 e 29/11/2024, colaborador(a) Dândara Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4571	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 06 e 29/11/2024, colaborador(a) Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4572	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 07 e 25/11/2024, colaborador(a) Lara Silva do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4573	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA,ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 07 e 25/11/2024, colaborador(a) Michele da Silva Poli Florêncio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4574	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente palestra Novembro Azul ministrada no COREN-BA, em 21/11/2024, colaborador(a) Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4575	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente 12º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - EBATE, em 25/11/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4576	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	662,40 L	662,40	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente GT de atenção domiciliar, em 07 e 25/11/2024, colaborador(a) Nancy Aun.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4577	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente GT de saúde da mulher e do neonato, em 04, 18 e 29/11/2024, colaborador(a) Marquele Tereza Oliveira Brito.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4578	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente elaboração de estruturação do guia de orientações para implantação da comissão de ética em enfermagem, em 06/11/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4579	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	2.898,00 L	2.898,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, em 01, 08, 19, 21, 27, 28 e 29/11/2024 , conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
347	4580	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	828,00 L	828,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, em 21 e 25/11/2024 , conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4581	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, em 06, 07 e 11/11/2024 , conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4582	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	1.656,00 L	1.656,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente designação para representação no stand do COREN-BA no IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas da SOBENFEE, em 26, 27, 28 e 29/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4583	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 04, 26 e 28/11/2024 , conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4584	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	4.140,00 L	4.140,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atividades núcleo de comissões de ética em enfermagem COREN-BA, em 01, 04, 05, 07, 08, 18, 19, 21, 28 e 29/11/2024 , conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	4585	22/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	40,45 L	40,45	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.										
246	4586	25/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	49,34 L	49,34	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.										
246	4587	26/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	2,92 L	2,92	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.										
246	4588	27/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	21,98 L	21,98	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.										
246	4589	28/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	7,91 L	7,91	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	4590	29/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	14,20 L	14,20	0,00	547,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.										
29	4591	05/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	93,70 L	93,70	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 090012 do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 090012.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
341	4592	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	3.257,10 L	3.257,10	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 01 a 06/12/2024, conforme Portaria n.º 2341, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
341	4593	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	888,30 L	888,30	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, para participar da 88ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 05 a 06/12/2024, conforme Portaria n.º 2395, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
341	4594	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Emídia Oliveira, para participar do Coren Qualifica, no município de Ribeira do Pombal-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 08/12/2024, conforme Portaria n.º 2342, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
341	4595	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, para participar do Coren Qualifica, no município de Ribeira do Pombal-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 08/12/2024, conforme Portaria n.º 2345, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
316	4596	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.221,75 L	1.221,75	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, para ministrar palestra no Coren Qualifica, no município de Ribeira do Pombal-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 08/12/2024, conforme Portaria n.º 2344, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
36	4597	31/10/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	6.599,00	71,91 L	71,91	0,00	1.017,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº 07.16.24318.6188403-1 do favorecido Previdência Social, ref. recolhimento INSS s/ remuneração de prestadores de serviços mês 10/24.										
347	4598	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	5.382,00 L	5.382,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Projeto COREN Qualifica, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 15, 18, 21, 23, 25 e 30/10/2024, conselheiro (a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
341	4599	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA nº 196726-ENF, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2340, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
341	4600	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias conselheiro (a) Plinio de Oliveira Borges, COREN-BA nº 370505-ENF, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2334, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
341	4601	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias conselheiro (a) Emidia Oliveira, COREN-BA nº 231341-TE, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2336, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	4602	06/12/2024	118/2023	04/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	2.422,63 L	2.422,63	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30230 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
341	4603	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias conselheiro (a) Rosangela Santana Barbosa, COREN-BA nº 572673-AE, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2335, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
342	4604	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.041,72 L	1.041,72	0,00	667,48	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias servidor (a) Tatiane de Freitas Galvão, COREN-BA nº 289296-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios de Utinga e Bonito-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 09/12/2024 e retorno em 11/12/2024, conforme Portaria nº 2398, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4605	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.968,86 L	1.968,86	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias servidor (a) Rebeca da Silva Melo, Assessora Técnica do Gabinete, matrícula nº 38224, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2339, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4606	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	828,00 L	828,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente emissão parecer conclusivo nº 210/2024 ref processo ético nº 02/2023 e emissão do parecer conclusivo nº 209/2024 ref processo ético nº 01/2023, em 05 e 06/11/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4607	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	414,00 L	414,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente emissão parecer conclusivo nº 200/2024 do processo ético nº 11/2021, em 01/10/2024, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4608	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	828,00 L	0,00	0,00	15.715,00	828,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente emissão parecer conclusivo dos processo éticos nº 03/2022 e 01/2022, em 03 e 04/11/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4609	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	414,00 L	414,00	0,00	15.715,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente emissão parecer conclusivo do processo ético nº 05/2022, em 05/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4610	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	414,00 L	414,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente audiência de conciliação do processo ético 10/2021 o COREN-BA, em 07/11/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4611	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	414,00 L	414,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente emissão de parecer conclusivo do processo ético nº 06/2022, em 07/11/2024, conselheiro(a) Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4612	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	2.070,00 L	2.070,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente atividades no núcleo de processo ético, em 05, 06, 07, 18 e 25/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4613	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente atividades no núcleo de processo ético, em 04, 05 e 25/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4614	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	4.140,00 L	4.140,00	0,00	15.715,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Câmara Ética do COREN-BA, em 06, 07, 08, 18, 19, 21, 26, 27, 28 e 29/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
347	4615	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	45.109,00	414,00 L	414,00	0,00	15.715,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente aplicação de penalidade no núcleo de processo ético do COREN-BA, em 12/11/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4616	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 04, 25 e 29/11/2024, colaborador(a) Aclemir Márcio Sousa Ferreira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4617	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 07, 22 e 28/11/2024, colaborador(a) Ana Paula Fernandes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4618	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 06, 26 e 27/11/2024, colaborador(a) Andre Luiz Alves Pergentino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4620	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 06, 12 e 28/11/2024, colaborador(a) Antonia Sueli dos Santos Martins. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
311	4621	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	993,60 L	993,60	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 06, 12 e 28/11/2024, colaborador(a) Ieda Silva Carvalho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4622	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 19/11/2024, colaborador(a) Larissa de Santana Costa Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4623	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	331,20	0,00	380,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 28/11/2024, colaborador(a) Marilia Araujo Ferrao OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
228	4624	06/12/2024	118/2023	04/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	4.715,00 L	4.715,00	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30229 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	4625	06/12/2024	118/2023	02/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	845,70 L	845,70	0,00	148.807,20	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30187 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
228	4626	06/12/2024	118/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	6.293,20 L	6.293,20	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30201 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
228	4627	06/12/2024	118/2023	02/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	1.719,15 L	1.719,15	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30205 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
228	4628	06/12/2024	118/2023	02/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	8.625,00 L	8.625,00	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30204 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
228	4629	06/12/2024	118/2023	02/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	2.629,90 L	2.629,90	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30203 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	4630	06/12/2024	118/2023	02/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	934,40 L	934,40	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30202 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	4631	06/12/2024	118/2023	02/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	1.051,70 L	1.051,70	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30186 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
153	4632	06/12/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
154	4633	06/12/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
190	4634	06/12/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.924,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	24,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	4635	06/12/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
250	4636	06/12/2024	083/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	8.000,00	1.600,00 L	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
271	4637	06/12/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	9.073,00	2.268,25 L	2.268,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
272	4638	06/12/2024	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	3.600,00	300,00 L	300,00	0,00	2.400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
93	4639	06/12/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	4640	06/12/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
263	4641	06/12/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	350,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 263, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
121	4642	06/12/2024		29/11/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	67,40 L	67,40	0,00	61,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1908815390-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
23	4644	06/12/2024		04/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	305,74 L	305,74	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906748 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 502, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
23	4645	06/12/2024		04/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	314,59 L	314,59	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906749 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 503, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	4646	06/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	95,96 L	95,96	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906750 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 504, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4647	06/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	495,28 L	495,28	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906751 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 505, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4648	06/12/2024		12/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	175,58 L	175,58	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906752 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 506, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4649	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	251,42 L	0,00	0,00	50.000,00	251,42
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906753 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 507, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4650	06/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	231,22 L	231,22	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029383 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 502, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	4651	06/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	262,44 L	262,44	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029384 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 503, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4652	06/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	106,49 L	106,49	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029385 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 504, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4653	06/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	704,24 L	704,24	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029386 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 505, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4654	06/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	300,11 L	300,11	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029387 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 506, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4655	06/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	275,41 L	275,41	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029388 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 507, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
346	4656	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	9.841,87 L	9.841,87	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 11/24 a apropriar.										
340	4657	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	86,10 L	86,10	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
340	4658	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	159,90 L	159,90	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
342	4659	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.455,06 L	1.455,06	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Processo Ético Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2343, de 02 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
342	4660	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	184,34 L	184,34	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1/2 diária pelo deslocamento da enfermeiro fiscal Tatiana Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para participar da reunião agendada no Departamento de Fiscalização, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana, no dia 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2399, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
342	4661	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	184,34 L	184,34	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1/2 diária pelo deslocamento da enfermeiro fiscal Evellyn Moura da Silva Santana, Coren-BA nº 403811-ENF, para participar da reunião agendada no Departamento de Fiscalização, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana, no dia 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2400, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
342	4662	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	185,94 L	185,94	0,00	667,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1/2 diária pelo deslocamento da enfermeiro fiscal Ddaniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 108077-ENF, para participar da reunião agendada no Departamento de Fiscalização, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas-BA, no dia 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2410, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
342	4663	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	43.615,00	1.039,92 L	0,00	0,00	667,48	1.039,92
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Ana Claudia Tolentino Almeida Rodrigues, Coren-BA nº 197356-ENF, para realizar visita de Fiscalização, nos municípios de Barra, Buritirama e Ibotirama-BA, sendo necessário deslocamento de Barreiras, nos dias 14 a 16/01/2025, conforme Portaria n.º 2402, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
350	4664	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	20.381,00	1.324,80 L	1.324,80	0,00	14.171,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Núcleo Processo Ético do Coren-BA, no dias 04, 19, 25 e 29/11/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
350	4665	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	20.381,00	993,60 L	993,60	0,00	14.171,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Núcleo Processo Ético do Coren-BA, no dias 07, 22 e 28/11/2024, colaboradora Paloma Virginia S. Paranhos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
350	4666	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	20.381,00	993,60 L	993,60	0,00	14.171,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Núcleo Processo Ético do Coren-BA, no dias 06, 26 e 27/11/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
350	4667	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	20.381,00	993,60 L	993,60	0,00	14.171,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Núcleo Processo Ético do Coren-BA, no dias 04, 25 e 29/11/2024, colaboradora Valeska R. G. da Silva Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
350	4668	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	20.381,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	14.171,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara de Ético do Coren-BA, nos dias 11, 18 e 21/11/2024, colaborador Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
350	4669	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	20.381,00	662,40 L	662,40	0,00	14.171,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 06 e 12/11/2024, colaboradora Ingrid Bonfim Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4670	09/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	288,04 L	288,04	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238639 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4671	09/12/2024		05/12/2020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	311,27 L	311,27	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238640 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4672	09/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	102,33 L	102,33	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238641 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4673	09/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	727,78 L	727,78	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238642 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4674	09/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	363,17 L	363,17	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238643 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4675	09/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	319,48 L	319,48	0,00	50.000,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238644 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4676	09/12/2024		09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	130,53 L	130,53	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586733 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4677	09/12/2024		09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	2.208,95 L	2.208,95	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586931 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
23	4678	09/12/2024		09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	11.101,43 L	11.101,43	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828914100 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
157	4679	09/12/2024	180/2022	05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 535156 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia dezembro/2024.							
315	4680	09/12/2024	178/2022	05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	176,70	58,90 L	58,90	0,00	58,90	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5951 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
45	4681	09/12/2024	069/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 836877 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
351	4682	09/12/2024		09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Rosângela Santana Barbosa	387,42	387,42 L	387,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 10019642 do favorecido Rosângela Santana Barbosa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realização de visita técnica às subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, JJequié e Itabuna conforme Portaria Nº 2328. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	4683	09/12/2024	045/2021	04/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.256,61 L	3.256,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5626 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	4684	09/12/2024	045/2021	04/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.768,94 L	6.768,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5627 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	4685	09/12/2024	045/2021	04/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.473,59 L	3.473,59	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5628 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
303	4686	09/12/2024	224/2023	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	158,33	153,00 L	0,00	153,00	0,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2814 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
356	4687	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.968,86 L	1.968,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matrícula nº 38324, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13 de dezembro de 2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2412, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
356	4688	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.968,86 L	1.968,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias Assessor de Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13 de dezembro de 2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2408, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
356	4689	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.477,61 L	1.477,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias Enfermeira Fiscal Ana Claudia Tolentino Almeida Rodrigues, COREN-BA-197356-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios de Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho, Luís Eduardo Magalhães - BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Barreiras-BA, com ida em 17/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria nº 2396, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
356	4690	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	622,23 L	622,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias Enfermeira Fiscal Ana Maria Lima de Padua, COREN-BA-10410-ENF-IR, para realizar fiscalização na unidade de saúde do município de Itanagra-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 18/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2397, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
356	4691	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.956,71 L	1.956,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Coordenadora de Monitoramento e Avaliação Lilian Pereira Costa Cordeiro, matrícula nº 38524, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2435, de 06 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
356	4692	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.967,91 L	1.967,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 27724, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2423, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
356	4693	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.956,71 L	1.956,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Gerente do Processo Ético Rosimeire Cardoso dos Santos, matrícula nº 39314, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2417, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
356	4694	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.956,71 L	1.956,71	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Assessor de Gestão Profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2416, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
355	4695	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	2.664,90 L	2.664,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar da 752ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA a ser realizada no período de 17 a 20 de dezembro de 2024 no auditório da sede, em Salvador-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 16/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria nº 2413, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
355	4696	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	888,30 L	888,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar do 12º Encontro Baiano dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do COREN-BA e Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno, em Salvador-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Seabra-BA com ida em 25/11/2024 e retorno em 26/11/2024, conforme Portaria nº 2326, de 28 de novembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
355	4697	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	2.614,50 L	2.614,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 3 e 1/2 diárias conselheiro(a) Vice Presidente Julio Cezar de Jesus Junior, COREN-BA nº 2345838-ENF, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, em Brasília-DF, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2439, de 06 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
355	4698	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	888,30 L	888,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 1 e 1/2 diária conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar da entrega de Carteiras de Identificação Profissional no município de Ibotirama-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Seabra-BA com ida em 10/12/2024 e retorno em 11/12/2024, conforme Portaria nº 2434, de 06 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
355	4699	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	5.625,90 L	5.625,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 9 e 1/2 diárias conselheiro(a) Jeane Conceição dos Santos, COREN-BA nº 1059649-TE, para participar das celebrações comemorativas do aniversário de Anna Nery, em Cachoeira-BA, de 11 a 20 de dezembro de 2024, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA com ida em 11/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria nº 2423, de 06 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
355	4700	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	1.120,50 L	1.120,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 1 e 1/2 diária conselheiro(a) Primeira Secretária Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, COREN-BA nº 147118-ENF, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN, de 09 a 13 de dezembro de 2024, em Brasília-DF, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2338, de 06 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
355	4701	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	2.664,90 L	2.664,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Enfermeira Lais Theodoro dos Santos, COREN-BA nº 312855-ENF, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2437, de 06 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
355	4702	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	2.664,90 L	2.664,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Apóstolo, COREN-BA nº 196276-ENF, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2415, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
355	4703	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	2.664,90 L	2.664,90	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira, COREN-BA nº 192560 -TE, para realização de visita aos povos originários em Porto Seguro-BA, de 15 a 19 de dezembro de 2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2415, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
355	4704	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	2.664,90 L	2.664,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges, COREN-BA nº 370505-ENF, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2424, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
355	4705	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	828,00 L	0,00	828,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente elaboração de parecer de admissibilidade - processo ético do Coren-Ba, em 11 e 13/11/2024, conselheiro(a) Cristiani Patrícia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
355	4706	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	1.242,00 L	0,00	1.242,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atendimento aos profissionais com entrega de CIP, em 19, 21 e 22/11/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4707	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-Ba, em 12 e 21/11/2024, colaborador(a) Ramana Almeida Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4708	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-Ba, em 25 e 29/11/2024, colaborador(a) Monica Cardoso da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4709	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-Ba, em 25 e 29/11/2024, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4710	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 7ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
132	4711	10/12/2024	428/2019	06/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 78653 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01/11 a 02/12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4712	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 7ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/11/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4713	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 7ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/11/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
196	4714	10/12/2024	456/2019	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	14.481,25	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 18854 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia 01 a 30/11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
196	4715	10/12/2024	456/2019	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	14.481,25	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 18887 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4716	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	1.077,05 L	1.077,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Presidente Davi ionei Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4717	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	994,20 L	994,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Vice Presidente Julio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4718	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	994,20 L	994,20	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) LIlian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4719	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	994,20 L	994,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4720	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	994,20 L	994,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4721	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	994,20 L	994,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4722	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4723	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4724	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4725	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4726	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4727	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4728	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4729	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4730	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
193	4731	10/12/2024	059/2022	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	42.242,02	10.250,34 L	10.250,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/958 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
331	4732	10/12/2024	059/2022	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.310,64	477,34 L	477,34	0,00	1.833,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/958 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4733	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente elaboração de parecer de admissibilidade - processo ético do Coren-Ba, em 11 e 13/11/2024, conselheiro(a) Cristiani Patrícia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4734	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atendimento aos profissionais com entrega de CIP, em 19, 21 e 22/11/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
356	4735	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.968,71 L	1.968,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Aélio Duque da Silva Coren-BA 147130-ENF, para participar de reunião na aldeia de Caraíva, entre os dias 15 a 19/12/2024, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 15 a 19/12/2024, conforme Portaria n.º 2410, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4736	10/12/2024		09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	334,85 L	334,85	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 829445996 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	4737	10/12/2024	179/2022	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1744925 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia dezembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
263	4738	10/12/2024	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	350,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pelo apostilamento do reajuste da despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia setembro e outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
108	4739	10/12/2024	120/2023	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	41.109,02 L	41.109,02	0,00	23.140,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 21932 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4740	11/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	507,23 L	507,23	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828964135 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
253	4741	11/12/2024	008/2018	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	2.950,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente Fatura nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
254	4742	11/12/2024	008/2018	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	1.450,00	290,00 L	290,00	0,00	290,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Fatura nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	4743	11/12/2024	116/2022	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Fatura nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Subseção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba mês dezembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
248	4744	11/12/2024	054/2017	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	13.000,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Subseção de Vitória da Conquista, objetivando o 8º termo aditivo ao contrato nº 037/2017, referente ao mês de dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
356	4745	11/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.956,71 L	1.956,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Coordenadora das Câmaras Técnicas Cássia Menaia França Carvalho Pitangueira, matrícula nº 40224, para participar da reunião na aldeia de Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, conforme Portaria nº 2435, de 06 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
316	4746	11/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	4.642,65 L	4.642,65	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 9 e 1/2 diárias colaborador(a) Solange Fiori Nery para participar das celebrações em homenagem ao aniversário de Anna Nery, bem como da cerimônia religiosa e das atividades de acolhimento e recepção aos visitantes no Memorial Anna Nery, de 11 a 20 de dezembro de 2024, em Cachoeira, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, conforme Portaria nº 2444 de 09 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
316	4747	11/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	80.000,00	1.221,75 L	1.221,75	0,00	60.612,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias colaborador(a) Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN-BA nº 554003-ENF para ministrar palestra no evento Coren Qualifica, a ser realizado em 14/12/2024, em Ilhéus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 13/12/204 e retorno em 15/12/2024, conforme Portaria nº 2443, de 09 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
355	4748	11/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro(a) Cristiane Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira, COREN-BA nº 297970-ENF, para participar do Coren Qualifica em Ilhéus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 13/12/2024 e retorno em 15/12/2024, conforme Portaria nº 2442 de 09 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
355	4749	11/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro(a) Técnica de Enfermagem e Primeira Tesoureira Emidia Oliveira, COREN-BA nº 231341-TE, para participar do Coren Qualifica em Ilhéus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 13/12/2024 e retorno em 15/12/2024, conforme Portaria nº 2441 de 09 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	4750	11/12/2024		10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	678,06 L	678,06	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586744 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	4751	11/12/2024		10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	398,29 L	398,29	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586735 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Vitória da Conquista, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
23	4752	11/12/2024		10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	301,93 L	301,93	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586732 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Teixeira de Freitas, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	4753	11/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	522,26 L	522,26	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 826039602 do favorecido COELBA, reembolso do rateio pelo fornecimento de Energia Elétrica à Subseção do Coren-BA em Barreiras, referência novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	4754	11/12/2024	221/2021	10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 8205 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referência a dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4755	11/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	2.318,40 L	2.318,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 06, 07, 19, 22, 26, 27 e 28/11/2024, colaborador(a) André Santos Freitas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	4756	12/12/2024	045/2021	04/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5651 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na subseção de Feira de Santana, alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4757	12/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	326,22 L	326,22	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente nº do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
355	4758	12/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	2.664,90 L	2.664,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para participar de reunião na aldeia Caraíva em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 19/12/2024, conforme Portaria n.º 2409, de 04 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
129	4759	12/12/2024	178/2021	12/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	0,00	155,68	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10751498 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação de Ato Administrativo OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	4760	13/12/2024		13/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	957,69 L	957,69	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
303	4761	13/12/2024	224/2023	10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	158,33	158,00 L	158,00	0,00	0,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2825 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, referente a dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	4762	13/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	351,62 L	351,62	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586737 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	4763	13/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	88,16 L	88,16	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586738 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024.										
23	4764	13/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	807,64 L	807,64	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586739 do favorecido COELBA, pela , pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024.										
23	4765	13/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	418,46 L	418,46	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586740 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024.										
23	4766	13/12/2024		05/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	348,91 L	348,91	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586741 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024.										
340	4768	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	221,40 L	221,40	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
348	4769	13/12/2024	096/2024		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Keite Pereira Furtado	2.640,00	2.640,00 L	2.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 11 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 28, 29, 30, 31/10, 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 11/11/2024 , conforme Despacho NUGEP Nº 068/2024 (fl. 127).								
340	4770	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	256,60 L	256,60	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.								
23	4771	13/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	826,22 L	826,22	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586742 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Juazeiro, referencia 11/2024.								
23	4772	13/12/2024		05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	512,87 L	512,87	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586734 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Paulo Afonso, referencia 11/2024.								
23	4773	13/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	507,47 L	507,47	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586743 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Irecê, referencia 11/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
340	4774	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	36,90 L	36,90	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
23	4776	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	251,42 L	251,42	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906753 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 507, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4649 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906753 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
129	4777	16/12/2024	178/2021	05/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	233,52 L	233,52	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10734339 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação de Ato Administrativo de "Extrato Ata 001 e 002/2024". OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	4778	16/12/2024	178/2021	13/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	0,00	0,00	43.234,60	155,68
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10753940 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação de Ato Extrato Contrato Serviço de Portaria.rtf. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
341	4779	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	47.374,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	24.183,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 752ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, de 19 a 20 de dezembro de 2024, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 18/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria n.º 2445 de 11 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
311	4780	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	0,00	0,00	380,60	331,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, no dia 30/10/2024, colaborador(a) Larissa Ohana Gomes Passos Rocha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4781	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	0,00	0,00	380,60	331,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, no dia 30/10/2024, colaborador(a) Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4782	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 12 e 21/11/2024, colaborador(a) Miller Fontes Brandão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4783	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	993,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 18, 19 e 28/11/2024, colaborador(a) Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4784	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 10 e 12/12/2024, colaborador(a) Nancy Aun.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
354	4785	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	993,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03, 10 e 12/12/2024, colaborador(a) Michele da Silva Poli Florêncio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4786	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	993,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 06, 10 e 12/12/2024, colaborador(a) Lara Silva do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4787	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	993,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03, 09 e 12/12/2024, colaborador(a) Andre Santos Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4788	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 04 e 10/12/2024, colaborador(a) Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4789	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 04 e 10/12/2024, colaborador(a) Ana Carolina Ayres Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
354	4790	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 04 e 10/12/2024, colaborador(a) Leonardo Correia Santana Decanio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4791	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 09 e 12/12/2024, colaborador(a) Marcus Vinicius Prates.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4792	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 09 e 12/12/2024, colaborador(a) Aisiane Cedraz Morais.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4793	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	993,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 11, 12 e 13/12/2024, colaborador(a) Flavia Karine Leal Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4794	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	993,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 11, 12 e 13/12/2024, colaborador(a) Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
354	4795	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03 e 12/12/2024, colaborador(a) Monica Cardoso da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4796	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03 e 12/12/2024, colaborador(a) Anny Karoliny das Chagas Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4797	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03 e 12/12/2024, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4798	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	993,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 11, 12 e 13/12/2024, colaborador(a) Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4799	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente apoio na fiscalização do Hospital Roberto Santos, no dia 01/11/2024, Conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
353	4800	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente apoio na fiscalização do Hospital Roberto Santos, no dia 04/11/2024, Conselheiro(a) Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4801	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	4.968,00 L	4.968,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas, nos dias 01, 04, 05, 06, 08, 12, 18, 19, 21, 22, 28 e 29/11/2024, Conselheiro(a) Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4802	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente apoio na fiscalização do Hospital Roberto Santos, nos dias 01 e 04/11/2024, Conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4803	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	3.312,00 L	3.312,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente reunião projeto Coren Qualifica - presencial, nos dia 04, 05, 06, 07, 26, 27, 28 e 29/11/2024, Conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4804	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente reunião projeto Coren Qualifica - presencial, nos dias 09 e 10/12/2024, Conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
353	4805	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente audiência de conciliação e elaboração de parecer de admissibilidade, nos dias 04 e 05/12/2024, Conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4806	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	2.484,00 L	2.484,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas, nos dias 02, 03, 04, 05 10 e 13/12/2024, Conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4807	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, expediente nas Câmaras de Ética, no dia 09/12/2024, Conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4808	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	2.898,00 L	2.898,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, expediente planejamento e realização do curso Qualifica Digital, nos dias 02, 04, 06, 09, 10, 11 e 13/12/2024, Conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4809	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, expediente apresentação do parecer de admissibilidade, nos dias 03 e 05/12/2024, Conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
353	4810	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	2.070,00 L	2.070,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atividades no núcleo de processo ético, nos dias 04, 05, 09, 11 e 13/12/2024, Conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4811	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente processo ético na Câmara de Ética, no dia 09/12/2024, Conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4812	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	2.484,00 L	2.484,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atividades núcleo de comissões de ética em enfermagem COREN-BA, nos dias 02, 04, 05, 06, 09 e 10/12/2024, Conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4813	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente parecer de processo ético 050/2024 e 191/2024, nos dias 03 e 04/12/2024, Conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro do Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4814	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente emissão de parecer de admissibilidade, nos dias 02 e 03/12/2024, Conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	4815	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4816	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/11/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4817	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/11/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4818	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/11/2024, conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4819	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 8ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/12/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	4820	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 8ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/12/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4821	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 8ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/12/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4822	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4823	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4824	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	4825	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
352	4826	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	104.681,00	828,50 L	828,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Fabiola Lima da SIlva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
340	4830	12/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	36,90 L	36,90	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
340	4831	13/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	123,00 L	123,00	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
356	4832	18/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	513,80 L	513,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. complementação de diária pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Processo Ético Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº39324, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2343, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
340	4833	16/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	49,20 L	49,20	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
356	4834	18/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	1.048,32 L	1.048,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias ao servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n°337724, para visita técnica à subseção de Guanambi - BA, com programação de tomar providências relativas ao Contrato nº088/2024 e às demais demandas, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 11/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2448, de 12 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	4835	18/12/2024		17/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	138,95 L	138,95	0,00	6.117,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 1044069892024401 do favorecido Justiça Federal, pela emissão de guia de custas processuais para pagamento. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
298	4836	18/12/2024	117/2021	10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	5.288,85	1.712,98 L	1.712,98	0,00	1.811,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 31427 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos referente a novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
138	4837	18/12/2024	046/2021	18/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	4.011,88 L	4.011,88	0,00	14.530,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 318670 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	4838	18/12/2024	118/2023	10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	3.209,80 L	3.209,80	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30238 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Campanha Redes Sociais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	4839	19/12/2024	118/2023	10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	1.962,40 L	1.962,40	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30237 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - Gestão de Redes Sociais e geração de conteúdo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	4840	19/12/2024	118/2023	10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	15.248,20 L	15.248,20	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 30348 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - gestão de redes sociais, monitoramento redes sociais, planejamento conteúdo mensal, criação posts cards simples, criação e animação de reels referente a novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
21	4841	19/12/2024		18/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	231,53 L	231,53	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA situada à Rua General Labatut nº 5 - Barris, referência 12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
21	4842	19/12/2024		18/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	119,51 L	119,51	0,00	1.031,07	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto do imóvel do Coren-BA situada à Rua Junqueira Ayres nº 31 - Barris, referência 12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	4843	19/12/2024		19/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	215,11 L	215,11	0,00	1.031,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	4844	19/12/2024	118/2023	10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	3.108,05 L	3.108,05	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30347 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - peças digitais, criações de post carrossel estático e post card simples. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
251	4845	19/12/2024	093/2020	18/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	1.434,72	460,00 L	0,00	0,00	54,72	460,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 11208 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referente ao mês setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
251	4846	19/12/2024	093/2020	18/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	1.434,72	460,00 L	0,00	0,00	54,72	460,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 12629 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, ref. pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referente ao mês outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
251	4847	19/12/2024	093/2020	18/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	1.434,72	460,00 L	0,00	0,00	54,72	460,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 14005 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, ref. pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referente ao mês novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
242	4848	19/12/2024	053/2024	19/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.987,30	216,20 L	216,20	0,00	3.775,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 25.382 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocolo, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, referência ao período de 17/11/24 até 16/12/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	4849	19/12/2024		10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1338 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento do serviço de monitoramento 24 horas, atendimento incluindo suporte técnico, manutenções corretivas e preventivas de todo sistema implantado nas áreas internas e externas da Sede do Imóvel situado à Rua General Labatut nº 5 - Barris - Salvador-BA, referência mês novembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	4850	19/12/2024		10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	724,41 L	0,00	724,41	1.433,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 1339 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelos fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, referência novembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	4851	19/12/2024		10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1338 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelos fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, referência novembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	4852	19/12/2024		10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1339 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelos fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA, referência novembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	4853	19/12/2024	118/2023	12/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	934,40 L	934,40	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30365 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - campanha aniversário Anna Nery, criação e finalização. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	4854	19/12/2024	118/2023	11/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	2.975,05 L	2.975,05	0,00	148.807,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30354 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - reels/cash back BB, criação e animação de reels. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
327	4855	19/12/2024	187/2023	09/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	1.026,20	1.026,20 L	1.026,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente DANFE nº 874 do favorecido ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Despacho da Unidade de Compras e Manutenção (fl. 605). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
340	4856	18/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	73,80 L	73,80	0,00	2.479,30	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
242	4857	20/12/2024	053/2024	10/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.987,30	498,94 L	498,94	0,00	3.775,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 25.389 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocolo, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, durante o período 17/12/2024 a 16/01/2025 . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
359	4858	20/12/2024	110/2024	20/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA	291,65	291,65 L	0,00	0,00	0,00	291,65
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, referente DANFE nº 077 do favorecido TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA, pelo fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	4859	26/12/2024	072/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	10.000,00	1.300,00 L	0,00	0,00	7.500,00	1.300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24944 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de publicação oficial no Jornal Tribuna da Bahia, de pregão eletrônico SRP. nº 90010, 90011/2024 e de censura Processo Ético nº 48/2019, referência mês dezembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	4860	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	651.918,08 L	651.918,08	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 11/24.										
1	4861	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	23.295,03 L	23.295,03	0,00	488.200,56	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 11/24.										
129	4862	26/12/2024	178/2021	26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	895,16 L	895,16	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10775885 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação de Ato Administrativo de "DECISÃO COREN-BA 315/2024".OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4863	26/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	1.242,00 L	1.242,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. planejamento e realização do curso Coren Qualifica Digital, em 17, 18 e 19/12/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
356	4864	26/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	50.544,00	611,83 L	611,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias João Bosco Tavares de Mattos, matrícula nº 30222, para acompanhar a enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação em fiscalização em instituição de saúde, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA para o município de Paulo Afonso-BA, com ida em 18/12/2024 e retorno em 19/12/2024 para Aracaju-BA, conforme Portaria nº 2455, de 17de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
355	4865	26/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	1.480,50 L	1.480,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana, COREN-BA nº 697022-TE, para acompanhar a enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação na fiscalização no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 18/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria nº 2456, de 17 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
2	4866	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	79.183,74 L	79.183,74	0,00	2.733,18	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 11/24.										
109	4867	26/12/2024	120/2023	13/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	109.417,30	20.484,04 L	0,00	0,00	52.494,88	20.484,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 21897 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante o fornecimento de materiais para prestação do serviço, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
108	4868	26/12/2024	120/2023	13/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	44.120,56 L	0,00	0,00	23.140,29	44.120,56
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23082 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia setembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
108	4869	26/12/2024	120/2023	13/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	44.120,56 L	0,00	0,00	23.140,29	44.120,56
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23081 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia outubro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
103	4870	26/12/2024	119/2023	19/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	17.880,74 L	0,00	0,00	0,00	17.880,74
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202427625 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia novembro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
141	4871	26/12/2024	099/2023	12/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	16.165,51 L	0,00	0,00	355.003,67	16.165,51

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2211119 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
152	4872	26/12/2024	067/2023	26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	0,00	0,00	0,00	89,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 30080 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA, referencia 05/12 aa 04/01/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	4873	26/12/2024	118/2023	16/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	5.951,00 L	0,00	0,00	148.807,20	5.951,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30383 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	4874	26/12/2024	118/2023	16/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	1.425,05 L	0,00	0,00	148.807,20	1.425,05
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30384 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
228	4875	26/12/2024	118/2023	16/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	28.226,99 L	0,00	0,00	148.807,20	28.226,99
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30385 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	4876	26/12/2024	118/2023	16/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	14.662,45 L	0,00	0,00	148.807,20	14.662,45
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30386 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	4877	26/12/2024	118/2023	16/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	16.221,05 L	0,00	0,00	148.807,20	16.221,05
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30388 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
228	4878	26/12/2024	118/2023	16/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	434.583,00	3.736,90 L	0,00	0,00	148.807,20	3.736,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e nº 30389 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
362	4879	26/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	934,84	467,42 L	0,00	0,00	0,00	467,42
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 4829/10023347 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Layse Viviane Ramos Passos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
362	4880	26/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	934,84	467,42 L	0,00	0,00	0,00	467,42

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 4828/10019641 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Marilia da Paixão Lisboa, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
363	4881	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	62,33	62,33 L	0,00	0,00	0,00	62,33
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente Fatura nº 1918189991-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4882	26/12/2024		18/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	4.137,38 L	0,00	0,00	0,00	4.137,38
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4883	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	203,32 L	0,00	0,00	0,00	203,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4884	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	203,32 L	0,00	0,00	0,00	203,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4885	26/12/2024		26/12/2020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	203,32 L	0,00	0,00	0,00	203,32

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4886	26/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	203,32 L	0,00	0,00	0,00	203,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4887	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	203,32 L	0,00	0,00	0,00	203,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4888	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	203,32 L	0,00	0,00	0,00	203,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4889	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	203,32 L	0,00	0,00	0,00	203,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 1857985854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4890	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	203,32 L	0,00	0,00	0,00	203,32

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4891	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	206,06 L	0,00	0,00	0,00	206,06
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4892	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	215,11 L	0,00	0,00	0,00	215,11
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	4893	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	1.204,10 L	1.204,10	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. complementação de gratificação de função mês 11/24.										
361	4894	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	215,11 L	0,00	0,00	0,00	215,11
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
361	4895	26/12/2024		26/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	16.031,00	215,11 L	0,00	0,00	0,00	215,11

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 12/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	4896	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	1.465,73 L	1.465,73	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 11/24.										
3	4897	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	42.850,30 L	42.850,30	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 11/14.										
3	4898	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	3.284,50 L	3.284,50	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 11/14.										
4	4899	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	16.773,99 L	16.773,99	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 11/14.										
5	4900	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	9.469,69 L	9.469,69	0,00	97.246,08	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 11/14.										
4	4901	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	363,85 L	363,85	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 11/14.										
20	4902	28/11/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	14.300,00 L	14.300,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico 1, Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 11/24.										
8	4903	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	2.102,21 L	2.102,21	0,00	48.706,15	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituição/interinidade mês 11/14.										
6	4904	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	3.949,22 L	3.949,22	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 11/14.										
14	4905	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.807,10 L	5.807,10	0,00	3.768,91	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 11/24.										
12	4906	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	12.060,90 L	11.614,20	446,70	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 11/24.										
12	4907	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	1.340,10 L	1.340,10	0,00	71,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche retroativo mês 11/24.										
302	4908	28/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	269.999,99	31.623,00 L	31.623,00	0,00	142.633,99	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 11/24.										
129	4909	27/12/2024	178/2021	27/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	43.234,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação de Ato Extrato Contrato Serviço Portaria BRASPE.rtf.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
311	4910	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	98.444,00	331,20 L	0,00	0,00	380,60	331,20

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 19/11/2024, colaboradora Carla Marli Vieira S. S. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4911	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	331,20 L	0,00	0,00	0,00	331,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-Ba, em 19/11/2024, colaborador(a) Livia Oliveira Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4912	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	331,20 L	0,00	0,00	0,00	331,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-Ba, em 19/11/2024, colaborador(a) Andrea Pacheco da S. Dutra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4913	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	0,00	0,00	0,00	662,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-Ba, em 26 e 29/11/2024, colaborador(a) Anny Karoliny das C. Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4914	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	331,20 L	0,00	0,00	0,00	331,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente palestrante no Projeto Coren Qualifica Digital do Coren-Ba, em 04/12/2024, colaborador(a) Albert Ramon O. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4915	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	331,20 L	0,00	0,00	0,00	331,20

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente palestrante no Projeto Coren Qualifica Digital do Coren-Ba, em 13/12/2024, colaborador(a) Maria Rita Seixas A. Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4916	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	331,20 L	0,00	0,00	0,00	331,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente palestrante no Projeto Coren Qualifica Digital do Coren-Ba, em 09/12/2024, colaborador(a) Chalana D. de Sena Fraga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4917	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	331,20 L	0,00	0,00	0,00	331,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente reunião GT em enfermagem em urgência, emergência e terapia intensiva do Coren-Ba, em 05/12/2024, colaborador(a) Miller Fontes Brandão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4918	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	331,20 L	0,00	0,00	0,00	331,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente reunião GT em enfermagem em urgência, emergência e terapia intensiva do Coren-Ba, em 05/12/2024, colaborador(a) Maria Emilia B. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4919	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	0,00	0,00	0,00	662,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Camaras Técnicas do Coren-Ba, em 03 e 17/12/2024, colaborador(a) Sarah Alves M. Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4920	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	0,00	0,00	0,00	993,60

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente reunião da Camara Técnica de Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde do Coren-Ba, em 03, 16 e 17/12/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	4921	29/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	66.888,05 L	66.888,05	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 11/24.										
354	4922	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	662,40 L	0,00	0,00	0,00	662,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-Ba, em 03 e 17/12/2024, colaborador(a) Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4923	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	0,00	0,00	0,00	993,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente GT de saúde da mulher e do neonato do Coren-Ba, em 06, 10 e 11/12/2024, colaborador(a) Dandara Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4924	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	0,00	0,00	0,00	993,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente GT de saúde da mulher e do neonato do Coren-Ba, em 06, 10 e 11/12/2024, , colaborador(a) Marquele Tereza Oliveira Brito.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4925	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	993,60 L	0,00	0,00	0,00	993,60

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente GT de saúde da mulher e do neonato do Coren-Ba, em 03, 10 e 11/12/2024, colaborador(a) Marcia Fernandes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
354	4926	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	39.171,00	331,20 L	0,00	0,00	0,00	331,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-Ba, em 05/12/2024, colaborador(a) Ramana Almeida Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
355	4927	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	73.592,00	888,30 L	0,00	0,00	0,00	888,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos, COREN-BA nº 237322-ENFpara participar da 752ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA a ser realizada no período de 27 de dezembro de 2024 no auditório da sede, em Salvador-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 26/12/2024 e retorno em 27/12/2024, conforme Portaria nº 2470, de 26 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
353	4928	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	70.683,00	414,00 L	0,00	0,00	0,00	414,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente realização de diligências do Proc. Ético 407/2016 do Coren-Ba, em 04/11/2024, conselheiro(a) Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
7	4929	27/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	811.510,63 L	811.510,63	0,00	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário mês 11/14.										
340	4930	19/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	12,30 L	12,30	0,00	2.479,30	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
202	4931	27/12/2024	119/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	21.200,32 L	0,00	0,00	48.285,75	21.200,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4055 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4932	27/12/2024	119/2023	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	13.647,04 L	0,00	13.647,04	48.285,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4230 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4933	27/12/2024	119/2023	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	13.647,04 L	0,00	0,00	48.285,75	13.647,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4230 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4934	27/12/2024	119/2023	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	7.553,28 L	0,00	0,00	48.285,75	7.553,28
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4231 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4935	27/12/2024	119/2023	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	13.647,04 L	0,00	0,00	48.285,75	13.647,04

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4347 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4936	27/12/2024	119/2023	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	7.553,28 L	0,00	0,00	48.285,75	7.553,28
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4348 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4937	27/12/2024	119/2023	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	13.647,04 L	0,00	0,00	48.285,75	13.647,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4473 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4938	27/12/2024	119/2023	03/09/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	7.553,28 L	0,00	0,00	48.285,75	7.553,28
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4474 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
9	4939	29/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	597,56 L	597,56	0,00	83.402,25	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. recolhimento FGTS s/ adiantamento da primeira parcela do 13º salário servidores mês 11/24.										
202	4940	27/12/2024	119/2023	04/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	7.553,28 L	0,00	0,00	48.285,75	7.553,28

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4533 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4941	27/12/2024	119/2023	03/10/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	13.647,04 L	0,00	0,00	48.285,75	13.647,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4532 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/09/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4942	27/12/2024	119/2023	18/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	13.647,04 L	0,00	0,00	48.285,75	13.647,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4637 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
202	4943	27/12/2024	119/2023	18/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	7.553,28 L	0,00	0,00	48.285,75	7.553,28
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4638 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/10/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo										
7	4944	27/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	709,77 L	0,00	709,77	35.185,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. complementação do pagamento do 13º Salário da servidora Keite Pereira Furtado Krieger mês 12/24.										
10	4945	29/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	166.362,24 L	166.362,24	0,00	288.475,85	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.24346.7283422-8 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento servidores (cód. 1138) mês 11/24.										
10	4948	29/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	8.318,11 L	8.318,11	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24346.7283422-8, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento servidores (cód. 1646) mês 11/24.										
11	4949	29/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	8.318,11 L	8.318,11	0,00	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24346.7283422-8, ref. recolhimento PIS (cód. 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 10/24.										
340	4950	20/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	611,00 L	611,00	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
340	4951	23/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	61,50 L	61,50	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
340	4952	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	73,80 L	73,80	0,00	2.479,30	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Transferência Bancária , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
364	4953	27/12/2024	293/2024	27/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	1.443,40 L	0,00	0,00	0,00	1.443,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1341 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador António Roque N. Silva no período de 01 a 19/12/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
364	4954	27/12/2024	293/2024	27/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	1.112,23 L	0,00	0,00	0,00	1.112,23
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1347 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Carlos Alberto S. Gonçalves no período de 01 a 19/12/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
364	4955	27/12/2024	293/2024	27/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	1.267,99 L	0,00	0,00	0,00	1.267,99
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1343 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Geldo de Jesus Andrade no período de 01 a 19/12/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
364	4956	27/12/2024	293/2024	27/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	1.482,50 L	0,00	0,00	0,00	1.482,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1344 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Jorge Henrique S. Torres no período de 01 a 19/12/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
364	4957	27/12/2024	293/2024	27/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	1.208,60 L	0,00	0,00	0,00	1.208,60

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1345 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Nilton Reis dos Santos no período de 01 a 19/12/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
364	4958	27/12/2024	293/2024	27/12/2024	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	1.753,30 L	0,00	0,00	0,00	1.753,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1346 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Valter da Silva Souza no período de 01 a 19/12/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
10	4959	29/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	160.940,19 L	160.940,19	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.24346.7294312-4 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento 13º salário servidores (cód. 1138) mês 11/24.										
10	4960	29/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	8.047,00 L	8.047,00	0,00	288.475,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.24346.7294312-4 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento 13º salário servidores (cód. 1646) mês 11/24.										
11	4961	29/11/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	8.047,00 L	8.047,00	0,00	11.065,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº 07.16.24346.7294312-4 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento PIS s/ folha de pagamento 13º salário servidores (cód. 8301) mês 11/24.										
1	4962	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	35,49 L	0,00	35,49	488.200,56	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. complementação de pagamento de salário servidora Keite Pereira Furtado Krieger mês 12/24									
1	4963	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	637.149,30 L	637.149,30	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamento, ref. salários mês 12/24.									
1	4964	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	38.281,83 L	38.281,83	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 12/24.									
1	4965	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	74.408,03 L	74.408,03	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 12/24.									
1	4966	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	4.441,77 L	4.441,77	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 12/24.									
3	4967	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	42.509,56 L	42.509,56	0,00	43.490,24	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 12/24.										
3	4968	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	3.672,21 L	3.672,21	0,00	43.490,24	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 12/24.										
4	4969	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	15.809,11 L	15.809,11	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 12/24.										
4	4970	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	1.328,74 L	1.328,74	0,00	18.332,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 12/24.										
20	4971	19/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	16.440,00 L	16.440,00	0,00	227.986,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio estagiário mês 12/24.										
8	4972	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	3.080,55 L	3.080,55	0,00	48.706,15	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições/interinidade mês 12/24.										
1	4973	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	535,00 L	535,00	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 12/24.										
5	4974	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	16.086,53 L	16.086,53	0,00	97.246,08	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 de férias mês 12/24.										
6	4975	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	2.595,63 L	2.595,63	0,00	40.070,93	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 12/24.										
14	4976	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.807,10 L	5.807,10	0,00	3.768,91	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 12/24.										
12	4977	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	5.360,70 L	5.360,40	0,30	71,92	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 12/24.										
1	4978	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	6.700,50 L	6.700,50	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 12/24.										
13	4979	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	87,20 L	87,20	0,00	869.289,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio alimentação retroativo mês 12/24.										
19	4980	19/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	61,40 L	61,40	0,00	173.560,76	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 12/24.										
364	4981	27/12/2024	293/2024		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	2.619,95 L	2.619,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1336 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador António Roque N. Silva no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
364	4982	27/12/2024	293/2024		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	2.619,95 L	2.619,95	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1338 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Carlos Alberto S. Gonçalves no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
364	4983	27/12/2024	293/2024		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	2.312,99 L	2.312,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1339 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Geldo de Jesus Andrade no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
364	4984	27/12/2024	293/2024		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	2.312,99 L	2.312,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1335 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Jorge Henrique Silva Torres no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
302	4985	19/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	269.999,99	31.623,00 L	31.623,00	0,00	142.633,99	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 12/24.									
364	4986	27/12/2024	293/2024		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	2.340,39 L	2.340,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1336 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Nilton Reis dos Santos no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
364	4987	27/12/2024	293/2024		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	22.787,28	2.312,99 L	2.312,99	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1334 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Valter da Silva Souza no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
365	4988	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	20.205,00	1.901,01 L	1.901,01	0,00	16.957,27	0,00
	Histórico				Liquidado a Previdência Social, liquidação do empenho 365, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24354.2540167-6, recolhimento contribuição previdenciária patronal s/ remuneração dos Agentes de Portaria (cód.. 1138) mês 12/24 pgto. eletrônico.						
325	4989	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	33.186,60 L	33.186,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.							
314	4990	02/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	1.970,47 L	1.970,47	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.							
325	4991	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	38.104,93 L	38.104,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.							
314	4992	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	2.322,49 L	2.322,49	0,00	33.690,43	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
340	4993	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	6.000,00	13,60 L	13,60	0,00	2.479,30	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 12/24.									
325	4994	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	14.240,22 L	14.240,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
314	4995	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	729,32 L	729,32	0,00	33.690,43	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
325	4996	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	17.954,05 L	17.954,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
314	4997	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	80.000,00	268,14 L	268,14	0,00	33.690,43	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	4998	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	985,76 L	985,76	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	4999	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	18,61 L	18,61	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5000	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	211,72 L	211,72	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5001	03/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	24,24 L	24,24	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5002	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	263,95 L	263,95	0,00	5.261,51	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5003	04/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	62,84 L	62,84	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5004	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	322,49 L	322,49	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5005	05/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	21,72 L	21,72	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
325	5006	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	15.671,13 L	15.671,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.										
325	5007	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	18.219,36 L	18.219,36	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5008	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	18.419,02 L	18.419,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5009	11/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	16.399,41 L	16.399,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5010	12/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	13.241,55 L	13.241,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5011	13/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	12.459,98 L	12.459,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5012	16/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	20.156,76 L	20.156,76	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5013	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	19.701,83 L	19.701,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5014	18/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	16.099,39 L	16.099,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5015	19/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	15.751,18 L	15.751,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5016	20/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	18.511,10 L	18.511,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5017	23/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	16.709,71 L	16.709,71	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5018	24/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	13.129,86 L	13.129,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5019	26/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	14.234,31 L	14.234,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
325	5020	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	15.685,97 L	15.685,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
366	5021	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	20.000,00	12.969,23 L	12.969,23	0,00	3.787,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
366	5022	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	20.000,00	801,31 L	801,31	0,00	3.787,07	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
325	5023	30/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	19.948,50 L	19.948,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
366	5024	30/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	20.000,00	1.025,88 L	1.025,88	0,00	3.787,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
325	5025	31/12/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	775.000,00	24.139,77 L	24.139,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
366	5026	31/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	20.000,00	1.416,51 L	1.416,51	0,00	3.787,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5027	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	379,27 L	379,27	0,00	5.261,51	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço decobrança mês 12/24.										
346	5028	06/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	28,01 L	28,01	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço decobrança mês 12/24.										
346	5029	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	1.035,96 L	1.035,96	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5030	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	334,62 L	334,62	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5031	09/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	33,42 L	33,42	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5032	10/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	8,65 L	8,65	0,00	5.261,51	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5033	11/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	249,44 L	249,44	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5034	11/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	27,42 L	27,42	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5035	12/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	503,54 L	503,54	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5036	12/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	44,33 L	44,33	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5037	13/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	464,65 L	464,65	0,00	5.261,51	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5038	13/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	88,41 L	88,41	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5039	16/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	974,82 L	974,82	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5040	16/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	22,02 L	22,02	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5041	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	280,57 L	280,57	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5042	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	33,87 L	0,00	33,87	5.261,51	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5043	17/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	33,87 L	33,87	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5044	18/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	287,76 L	287,76	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5045	18/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	11,33 L	11,33	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5046	19/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	270,31 L	270,31	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	5047	19/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	4,92 L	4,92	0,00	5.261,51	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5048	20/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	477,19 L	477,19	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5049	20/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	21,47 L	21,47	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5050	23/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	1.060,15 L	1.060,15	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5051	23/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	40,20 L	40,20	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5052	24/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	219,62 L	219,62	0,00	5.261,51	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5053	26/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	555,06 L	555,06	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5054	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	308,57 L	308,57	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5055	27/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	27,68 L	27,68	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5056	30/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	928,04 L	928,04	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5057	30/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	33,19 L	33,19	0,00	5.261,51	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
346	5058	31/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26.112,00	342,80 L	342,80	0,00	5.261,51	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.										
9	5060	31/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	67.254,04 L	0,00	0,00	83.402,25	67.254,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 12/24.										
9	5061	31/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	36.915,89 L	0,00	0,00	83.402,25	36.915,89
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento 13º salário servidores mês 12/24.										
365	5062	31/12/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	20.205,00	1.346,72 L	0,00	0,00	16.957,27	1.346,72
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Previdência Social, ref. INSS s/ remuneração de prestadores de serviços mês 12/2024.										
10	5063	31/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	175.683,75 L	0,00	0,00	288.475,85	175.683,75

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. INSS s/ folha de pagamento dos servidores mês 12/2024.										
11	5064	31/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	8.365,89 L	0,00	0,00	11.065,53	8.365,89
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº 07.16.25015.55040900 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. PIS s/ folha de pagamento de servidores mês 12/2024.										
1	5065	31/12/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	9.497,22 L	9.497,22	0,00	488.200,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

Total de liquidações: 4987
Total de cancelamentos: 0
Valor liquidações: 35.274.144,32
Valor cancelamentos: 0,00
Total líquido: 35.274.144,32

Total empenhado: 39.275.920,89
Total pago: 33.067.829,75
Total cancelado: 1.537.375,77
Total anulado: 208.861.004,67
Total saldo: 668.938,80

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

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

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CORENBA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

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

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	88		02/01/2024	Banco do Brasil S/A	20,64	P	20,64	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 206 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automáticoo, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
27	15		02/01/2024	Banco do Brasil S/A	60,00	P	60,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 113 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	116		02/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	115,81	P	115,81	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 255 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	117		02/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.367,23	P	2.367,23	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 266 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	87		02/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	632,62	P	632,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 205 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	91		03/01/2024	Banco do Brasil S/A	4.561,54	P	4.561,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 209 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
27	92		03/01/2024	Banco do Brasil S/A	13,60	P	13,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 210 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 01/24.									
26	118		03/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	26,91	P	26,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 267 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	119		03/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	349,24	P	349,24	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 268 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	89		03/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	85.017,19	P	85.017,19	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 207 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
15	90		03/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	342,12	P	342,12	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 208 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	94		04/01/2024	Banco do Brasil S/A	3.411,02	P	3.411,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 212 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	120		04/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	289,69	P	289,69	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 269 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	121		04/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	524,26	P	524,26	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 270 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	93		04/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	38.483,53	P	38.483,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 211 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	96		05/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.359,78	P	1.359,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 214 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	22		05/01/2024	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 115 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
40	23	054/2017	05/01/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	694,72	P	694,72	Fatura	47262213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 1 do empenho 40, Transferência Bancária , Fatura 47262213 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 6° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor global R$ 36.131,15, sendo R$ 26.400,00 para despesa com locação, R$ 8.898,84 para despesa com condomínio e 832,31 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	122		05/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	362,43	P	362,43	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 271 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	123		05/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	536,30	P	536,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 272 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	95		05/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	34.473,55	P	34.473,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 213 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	98		08/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.663,92	P	1.663,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 216 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	124		08/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	275,96	P	275,96	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 273 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	125		08/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.204,78	P	1.204,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 274 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	97		08/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	41.893,78	P	41.893,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 215 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	105		09/01/2024	Banco do Brasil S/A	2.793,06	P	2.793,06	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 223 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	126		09/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	333,39	P	333,39	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 275 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	127		09/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	244,25 P	244,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 276 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
15	104		09/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	76.591,05 P	76.591,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 222 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.								
25	107		10/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.714,44 P	1.714,44	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 229 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
26	128		10/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	213,97 P	213,97	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 277 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
26	129		10/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	368,61 P	368,61	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 278 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
15	106		10/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	49.031,93 P	49.031,93	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 228 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.								
25	109		11/01/2024	Banco do Brasil S/A	2.025,54 P	2.025,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 231 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
26	130		11/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	329,48 P	329,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 279 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
26	131		11/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	498,26 P	498,26	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 280 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	108		11/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	55.576,70	P	55.576,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 230 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	111		12/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.610,50	P	1.610,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 237 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
27	16		12/01/2024	Banco do Brasil S/A	78,20	P	78,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 114 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	132		12/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	321,11	P	321,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 281 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	133		12/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	490,02	P	490,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 282 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	110		12/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	46.553,49	P	46.553,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 236 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
9	1245		12/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	775,06	P	775,06	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionários do COREN-BA, liquidação 1315 do empenho 9, Transferência Bancária 11.201, GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com FGTS durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	113		15/01/2024	Banco do Brasil S/A	2.131,16	P	2.131,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 245 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
27	99		15/01/2024	Banco do Brasil S/A	183,60	P	183,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 217 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	135		15/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.594,10	P	1.594,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 284 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	134		15/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	226,89	P	226,89	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 283 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	112		15/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	48.490,88	P	48.490,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 242 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	115		16/01/2024	Banco do Brasil S/A	2.527,18	P	2.527,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 250 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	136		16/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	367,19	P	367,19	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 285 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	137		16/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	336,37	P	336,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 286 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	114		16/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	79.307,46	P	79.307,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 249 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
106	44		16/01/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	385,74	P	385,74	DAJE	165107/108/109	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 19 do empenho 106, Transferência Bancária , DAJE 165107/108/109 ref. a Valor empenhado ao Presidente do COREN-BA, Davi Ionei S. Apostolo, para ressarcimento de valores em função do pagamento dos documentos de Registro em Cartórios das Atas de posse na Gestão 2024/2026.									
17	43		16/01/2024	Maria Luzineide Fernandes	375,70	P	375,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 2 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, para substituição durante as férias da assistente de desenvolvimento Gilvânia de Matos Oliveira, no município de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 08 a 12/01/2023, conforme Portaria n.º 030, de 04 de janeiro de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	45		16/01/2024	Maria Luzineide Fernandes	1.179,25	P	1.179,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 3 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, para substituição durante as férias da assistente de desenvolvimento Gilvânia de Matos Oliveira, no município de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 08 a 12/01/2023, conforme Portaria n.º 031, de 04 de janeiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	27		17/01/2024	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	1.225,00	P	1.225,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ADRIANA GOMES MARTINS RENA, liquidação 28 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, CPF N° 790.349.855-04, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 50, de 12 de janeiro de 2024.									
25	263		17/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.545,88	P	1.545,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 342 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
17	33		17/01/2024	Carlos José Correia da Silva	1.071,00	P	1.071,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a CARLOS JOSÉ CORREIA DA SILVA, liquidação 31 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente de Vetor Carlos José Correia da Silva, CPF N° 797.275.145-53, para fornecer apoio técnico e operacional nas subseções, nos municípios de Vitoria da Conquista e Jequié-BA, entre os dias 09 a 12/01/2024, conforme Portaria n.º 38, de 10 de janeiro de 2024.									
26	281		17/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	261,82	P	261,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 354 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	280		17/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	320,03	P	320,03	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 353 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	262		17/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	44.500,82	P	44.500,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 341 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
17	35		17/01/2024	Daiana Oliveira Xavier	366,90	P	366,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Daiana Oliveira Xavier, liquidação 29 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula n° 32823, para realizar atendimento na subseção de Irecê, em substituição ao servidor Alisson Silva Ferreira, no município de Irecê-BA, entre os dias 10 a 11/01/2024, conforme Portaria n.º 41, de 11 de janeiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
16	25		17/01/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 21 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196276-ENF, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024,									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	32		17/01/2024	Emídia Oliveira	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 25 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA Nº 231341-TE, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 48, de 12 de janeiro de 2024.									
16	28		17/01/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 22 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA Nº 234583-ENF, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 45, de 12 de janeiro de 2024.									
16	29		17/01/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 23 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Secretária Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, Coren-BA Nº 147118-ENF, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 46, de 12 de janeiro de 2024.									
16	30		17/01/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 24 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Segundo Secretário Plinio de Oliveira Borges, Coren-BA Nº 370505-ENF, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 44, de 12 de janeiro de 2024.									
16	34		17/01/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 26 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Segunda Tesoureira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA Nº 1649342-TE/572673-AE, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 47, de 12 de janeiro de 2024.									
17	26		17/01/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.071,00	P	1.071,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 30 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para fornecer apoio técnico e operacional nas subseções, nos municípios de Vitoria da Conquista e Jequié-BA, entre os dias 09 a 12/01/2024, conforme Portaria n.º 37, de 10 de janeiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	31		17/01/2024	Victor Torres Bento dos Santos	1.225,00	P	1.225,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a VICTOR TORRES BENTO DOS SANTOS, liquidação 27 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Núcleo de Comunicação Victor Torres Bento dos Santos, CPF Nº 072.307.835-18, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen\Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 49, de 12 de janeiro de 2024.									
35	37		18/01/2024	Anatercia Santos Monteiro	77,84	P	77,84	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Anatercia Santos Monteiro, liquidação 6 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2023 para restituir durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	265		18/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.450,58	P	1.450,58	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 344 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	283		18/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	215,74	P	215,74	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 356 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	452		18/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	500,98	P	500,98	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 502 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	264		18/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	41.585,36	P	41.585,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 343 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	267		19/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.281,88	P	1.281,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 346 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	284		19/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	400,33	P	400,33	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 357 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	285		19/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	300,44	P	300,44	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 358 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	266		19/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	36.652,23	P	36.652,23	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 345 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
31	55		19/01/2024	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	213,60	P	213,60	DAJE	364350	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Pago a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, liquidação 49 do empenho 31, Transferência Bancária , DAJE 364350 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
25	269		22/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.725,78	P	1.725,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 350 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
27	66		22/01/2024	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 122 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
28	1251		22/01/2024	Caixa Economica Federal	36,50	P	36,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1321 do empenho 28, Débito em conta 000020, Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	286		22/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	993,11	P	993,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 359 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	287		22/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	261,80	P	261,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 360 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	268		22/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	37.275,34	P	37.275,34	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 349 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
25	273		23/01/2024	Banco do Brasil S/A	2.048,78	P	2.048,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 352 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	288		23/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	456,34	P	456,34	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 361 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	289		23/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	245,41	P	245,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 362 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	271		23/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	69.607,20	P	69.607,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 351 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.								
25	389		24/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.432,08 P	1.432,08	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 478 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
26	433		24/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	311,32 P	311,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 489 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
26	435		24/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	333,87 P	333,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 490 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
15	388		24/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	41.298,90 P	41.298,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 477 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.								
25	397		25/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.614,70 P	1.614,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 480 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
27	68		25/01/2024	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 124 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
28	1248		25/01/2024	Caixa Economica Federal	17,25 P	17,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1318 do empenho 28, Débito em conta 122023, Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	437		25/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	313,14 P	313,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 491 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
26	439		25/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	256,14 P	256,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 492 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
15	394		25/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	46.297,12 P	46.297,12	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 479 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.								
9	256		25/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	76,65 P	76,65	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 318 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Winne Evelyn Carvalho Oliveira mês 01/24.								
25	404		26/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.750,02 P	1.750,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 482 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
27	100		26/01/2024	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 218 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	443		26/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	307,44 P	307,44	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 494 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
26	441		26/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	240,83 P	240,83	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 493 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.								
15	402		26/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	46.340,96 P	46.340,96	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 481 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.								
16	77		26/01/2024	Deyse Santana dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 118 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA N° 1152661-TE, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 24 a 27/01/2024, conforme Portaria n.º 78, de 24 de janeiro de 2024.								
16	79		26/01/2024	Liliana Prado Pereira	1.400,00 P	1.400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Liliana Prado Pereira, liquidação 116 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Liliana Prado Pereira, Coren-BA N° 74363-ENF, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 24 a 27/01/2024, conforme Portaria n.º 77, de 24 de janeiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
16	78		26/01/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 117 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA N° 113308-ENF, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 24 a 27/01/2024, conforme Portaria n.º 79, de 24 de janeiro de 2024.									
17	80		26/01/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	735,00	P	735,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 79 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Corens, no município de Brasília-DF, entre os dias 23 e 24/01/2024, conforme Portaria n.º 067, de 19 de janeiro de 2024.									
17	81		26/01/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	850,00	P	850,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 80 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para fornecer apoio técnico e operacional nas subseções, nos municípios de Guanambi-BA, entre os dias 29 a 31/01/2024, conforme Portaria n.º 66, de 19 de janeiro de 2024.									
25	410		29/01/2024	Banco do Brasil S/A	1.906,84	P	1.906,84	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 484 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	85		29/01/2024	Banco do Brasil S/A	25,60	P	25,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 163 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	444		29/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	241,73	P	241,73	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 495 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	445		29/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.428,08	P	1.428,08	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 496 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	408		29/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	51.926,11	P	51.926,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 483 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
9	258		29/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	97,66	P	97,66	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do	0264459435679 2774	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 332 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Taciana da Silva Guimarães mês 01/24.										
9	259		29/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	78,98	P	78,98	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do	02645278556792774	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 334 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Amada Bronzoni Costa Barreto mês 01/24.										
9	260		29/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	175,92	P	175,92	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do	02645312156792774	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 337 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de André Lima Santos mês 01/24.										
9	261		29/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	64,62	P	64,62	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do	02645296956792774	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 339 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Diego Wesley Miranda de Andrade mês 01/24.										
25	416		30/01/2024	Banco do Brasil S/A	4.634,18	P	4.634,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 486 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	446		30/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	224,46	P	224,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 497 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	448		30/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	397,36	P	397,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 499 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
15	415		30/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	125.314,11	P	125.314,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 485 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 01/24.										
25	426		31/01/2024	Banco do Brasil S/A	5.773,62	P	5.773,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 488 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.										
26	450		31/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	344,72	P	344,72	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 501 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
26	449		31/01/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	324,64	P	324,64	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 500 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 01/24.									
15	424		31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	153.258,97	P	153.258,97	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 487 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 01/24.									
20	377		31/01/2024	Estagiários do COREN-BA	17.060,00	P	17.060,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 441 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 01/24.									
1	369		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	640.696,26	P	131.094,77	Folha de Pagamento	52.553	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 422 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 01/24.									
1	380		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	191.877,47	P	24.359,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 444 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 01/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
2	372		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	19.234,39	P	19.234,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 436 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 01/24.									
2	371		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	52.887,92	P	52.887,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 433 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 01/24.									
3	373		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	31.480,25	P	31.480,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 437 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 01/24.									
4	376		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.066,04	P	5.066,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 440 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 01/24.										
5	381		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	53.554,59	P	53.554,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 445 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 01/24.										
6	382		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	19.250,41	P	19.250,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 446 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 01/24.										
8	378		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	964,31	P	964,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 442 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. interinidade mês 01/24.										
12	385		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	12.588,00	P	12.588,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 449 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 01/24.										
14	384		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	3.776,40	P	3.776,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 448 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 01/24.										
7	383		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	2.084,22	P	2.084,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 447 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário rescisão mês 01/24.										
13	457		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	214.719,36	P	214.719,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 521 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche mês 01/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
3	374		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	6.708,34	P	6.708,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 438 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 01/24.										
13	386		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	26.555,99	P	26.555,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 450 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação, lanche e cesta básica retroativos mês 01/24.									
19	387		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	4.866,60	P	4.866,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 451 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 01/24.									
4	375		31/01/2024	Funcionarios do COREN-BA	11.348,51	P	11.348,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 439 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 01/24.									
34	150		01/02/2024	Admilson Nascimento Santana	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 99 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana .									
34	166		01/02/2024	Aline Conceição Bina Cruz	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 147 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
34	167		01/02/2024	Aline Conceição Bina Cruz	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 68 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
34	188		01/02/2024	Aline Conceição Bina Cruz	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 89 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
34	160		01/02/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 148 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.									
34	162		01/02/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 69 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Santos.									
34	147		01/02/2024	Anderson Sousa de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 70 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.									
34	148		01/02/2024	Anderson Sousa de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 94 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.									
34	149		01/02/2024	Anderson Sousa de Oliveira	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 149 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	585		01/02/2024	Banco do Brasil S/A	14.208,54	P	14.208,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 777 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
27	101		01/02/2024	Banco do Brasil S/A	576,40	P	576,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 219 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	157		01/02/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 71 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
34	158		01/02/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 88 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
34	159		01/02/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 150 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
34	204		01/02/2024	Carine Batista Leal de Almeida	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 151 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	205		01/02/2024	Carine Batista Leal de Almeida	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 72 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.									
34	206		01/02/2024	Carine Batista Leal de Almeida	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 90 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.									
26	790		01/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	390,61	P	390,61	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1048 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	791		01/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	479,27	P	479,27	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1049 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
34	207		01/02/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 73 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.									
34	208		01/02/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 95 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.									
34	209		01/02/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 152 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.									
15	584		01/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	371.279,28	P	371.279,28	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 776 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 0/24.									
32	145		01/02/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 179 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	142		01/02/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	3.640,00	P	3.640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 173 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo .									
34	182		01/02/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 62 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									
34	183		01/02/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 82 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	184		01/02/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	975,00	P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 141 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									
34	185		01/02/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 101 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									
34	186		01/02/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 130 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									
34	177		01/02/2024	Deyse Santana dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 74 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Deyse Santana dos Santos.									
34	178		01/02/2024	Deyse Santana dos Santos	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 153 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.									
34	179		01/02/2024	Deyse Santana dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 96 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
35	138		01/02/2024	Edimilza Tavares Medrado	92,90	P	92,90	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Edimilza Tavares Medrado, liquidação 119 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução 75% pagamento em duplicidade 1° parcela das anuidades de 2022 e 2023, da profissional Edmilza Tavares Medrado.									
34	163		01/02/2024	Edy Gomes dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 75 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Edy Gomes dos Santos.									
34	164		01/02/2024	Edy Gomes dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 91 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.									
34	170		01/02/2024	Edy Gomes dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 138 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25/01/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.									
34	211		01/02/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 66 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Emídia Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	212		01/02/2024	Emídia Oliveira	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 144 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Emídia Oliveira.									
34	213		01/02/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 86 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Emídia Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	214		01/02/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 104 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, conselheira Emídia Oliveira.									
34	215		01/02/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 134 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, conselheira Emídia Oliveira.									
32	143		01/02/2024	Emídia Oliveira	3.600,00	P	3.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 175 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Emídia Oliveira.									
34	151		01/02/2024	Fabiola Lima da Silva	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 100 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.									
48	146	221/2021	01/02/2024	Implanta Informática Ltda	7.111,39	P	6.439,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 18 do empenho 48, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4433 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 1° Termo Aditivo, vigência de 04/04/2023 a 04/04/2024, no valor global do contrato R$ 95.649,64, sendo R$ 85.336,68 serviços contínuos e R$ 10.312,96 treinamento. **PAD n.° 221/2021 - CONTRATO n.° 001/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - RP n.° 23/2020 - ROP n.° 703ª (fls. 174 a 175) - Decisão n.° 048 (fl. 176) - Parecer Jurídico n.° 035/2023 (fls. 178 a 181) - Despacho Controladoria Geral n.° 034/2023 (fls. 203 a 204)**									
34	180		01/02/2024	Jeane Conceição dos Santos	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 156 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Jeane Conceição dos Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	237		01/02/2024	Joankley Costa do Patrocinio	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 98 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro JoanIklei C. do Patrocínio.									
34	238		01/02/2024	Joankley Costa do Patrocinio	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 140 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/01/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.									
32	140		01/02/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	3.600,00	P	3.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 174 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									
34	190		01/02/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 63 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Vice Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	191		01/02/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 83 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									
34	192		01/02/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 102 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	193		01/02/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 142 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									
34	194		01/02/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 131 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									
34	168		01/02/2024	Leandro Pereira dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 76 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos.									
34	169		01/02/2024	Leandro Pereira dos Santos	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 154 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.									
34	187		01/02/2024	Leandro Pereira dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 97 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.									
32	144		01/02/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	3.600,00	P	3.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 176 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	199		01/02/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 65 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	200		01/02/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 84 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	201		01/02/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 103 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	202		01/02/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 143 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	203		01/02/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 132 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
32	139		01/02/2024	Lilian Tereza Barata Lima	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 178 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04 e 05/01/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	210		01/02/2024	Lilian Tereza Barata Lima	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 139 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/01/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	195		01/02/2024	Liliana Prado Pereira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Liliana Prado Pereira, liquidação 137 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25/01/2024, conselheira Liliana Prado Pereira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
24	216		01/02/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.289,04	P	1.289,04	Fatura	1600210845780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 110 do empenho 24, Transferência Bancária , Fatura 1600210845780 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	172		01/02/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 64 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
34	173		01/02/2024	Plinio de Oliveira Borges	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 145 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheiro Plínio de oliveira Borges.									
34	174		01/02/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 85 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	175		01/02/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 106 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
34	176		01/02/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 133 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
34	152		01/02/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 105 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 321ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/01/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
34	153		01/02/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 135 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/01/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
34	154		01/02/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 67 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
34	155		01/02/2024	Rosângela Santana Barbosa	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 146 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	156		01/02/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 87 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
32	141		01/02/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 177 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/01/2024, Conselheira Rosimeire Cardoso dos Santos.									
34	171		01/02/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 77 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Rosimeire Cardoso dos Santos.									
34	189		01/02/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 92 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Rosimeire Cardoso dos Santos.									
34	196		01/02/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 78 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.									
34	197		01/02/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 93 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/01/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.									
34	198		01/02/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 155 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25 e 26/01/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	225		02/02/2024	Aélio Duque da Silva	975,80	P	975,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Aélio Duque da Silva, liquidação 168 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Aélio Duque da Silva, Coren-BA nº 147130-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 02/02/2024, conforme Portaria n.º 095, de 30 de janeiro de 2024.									
32	228		02/02/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 171 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	226		02/02/2024	Anderson Sousa de Oliveira	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 160 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 12/01/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.									
25	587		02/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.875,28	P	1.875,28	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 779 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
27	588		02/02/2024	Banco do Brasil S/A	13,60	P	13,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 780 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de estrato postado mês 02/24.									
27	102		02/02/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 220 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	792		02/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	380,17	P	380,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1050 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	793		02/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	292,88	P	292,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1051 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	586		02/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	47.228,05	P	47.228,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 778 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
17	220		02/02/2024	Daniela Barboza da Rocha	686,95	P	686,95	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 165 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 196276-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 092, de 30 de janeiro de 2024.									
17	219		02/02/2024	Fábia Quele Barbosa de Freitas	682,15	P	682,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Fábia Quele Barbosa de Freitas, liquidação 164 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Fábia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 15409-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 091, de 30 de janeiro de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	230		02/02/2024	Fernanda Santana Teixeira	1.211,53	P	1.211,53	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Fernanda Santana Teixeira, liquidação 60 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução 75% pagamento das anuidades de 2012 a 2017 em função de isenção, da profissional Fernanda Santana Teixeira.									
9	491		02/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	66,34	P	66,34	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 637 do empenho 9, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. recolhimento FGTS s/ salários de jovens aprendizes folha de pagamento mês 01/24.									
1	489		02/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	9.839,86	P	9.839,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 422 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. a salário de Clarice Rocha Almeida mês 01/24.									
32	224		02/02/2024	Jeane Conceição dos Santos	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 170 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.									
32	221		02/02/2024	Lilian Tereza Barata Lima	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 159 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 12/01/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
87	218	084/2020	02/02/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	660,00	P	660,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202400025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 162 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202400025 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.° 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico N° 034/2020"									
17	222		02/02/2024	Manuela Miranda da Purificação	682,15	P	682,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Manuela Miranda da Purificação, liquidação 166 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA n° 134496-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 093, de 30 de janeiro de 2024.									
117	227	001/2024	02/02/2024	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	523,00	P	473,58	DANFE	400095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos
	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 161 do empenho 117, Transferência Bancária , DANFE 400095 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, para contratação de empresa especializada na realização de serviço de troca do parabrisa da caminhonete Nissan Frontier - Placa QTZ-1G19 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.									
117	1005	001/2024	02/02/2024	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	504,18	P	473,58	DANFE	400095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 812 do empenho 117, Transferência Bancária , DANFE 400095 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, para contratação de empresa especializada na realização de serviço de troca do parabrisa da caminhonete Nissan Frontier - Placa QTZ-1G19 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.									
17	229		02/02/2024	Tatiane Freitas Galvão	682,15	P	682,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 167 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 094, de 30 de janeiro de 2024.									
34	249		05/02/2024	Admilson Nascimento Santana	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 181 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Admilson Nascimento Santana.									
25	590		05/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.184,92	P	1.184,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 782 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
27	103		05/02/2024	Banco do Brasil S/A	75,20	P	75,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 221 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	795		05/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	320,46	P	320,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1053 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	794		05/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.922,95	P	1.922,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1052 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
34	242		05/02/2024	Cirlane Morais de Jesus	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cirlane Moraes de Jesus, liquidação 182 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Cirlane Morais de Jesus.									
15	589		05/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	27.745,03	P	27.745,03	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 781 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
34	243		05/02/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 183 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Cristiani Patricia G S de Oliveira.									
34	245		05/02/2024	Denilza Mendonça Caetano	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 184 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Denilza Mendonça Caetano.									
34	246		05/02/2024	Eliete da Silva Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Eliete da Silva Santos, liquidação 185 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Eliete da Silva Santos.									
46	252	046/2021	05/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	208.815,66	P	199.105,73	Fatura	296883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 81 do empenho 46, Transferência Bancária , Fatura 296883 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 2° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato após supressão de 25% é de R$ 483.750,00. Empenhado pelo saldo da disponibilidade orçamentária para o período de janeiro a março/2024. Vigência 16/03/2023 a 16/03/2024.**Dispensa n° 003/2021**									
20	468		05/02/2024	Estagiários do COREN-BA	1.000,00	P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 441 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio estagiário Rafael Pereira Casaes Sampaio mês 01/24.									
34	247		05/02/2024	Fabiola Lima da Silva	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 186 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Fabiola Lima da Silva. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	248		05/02/2024	Jeane Conceição dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 187 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Jeane Conceição dos Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	240		05/02/2024	Jeferson Silva Ribeiro	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Jeferson Silva Ribeiro, liquidação 188 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Jeferson Silva Ribeiro.									
34	239		05/02/2024	Joankley Costa do Patrocinio	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 189 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Joanklei C. do Patrocínio.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	236		05/02/2024	Lais Theodoro dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 190 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Lais Theodoro dos Santos.									
35	255		05/02/2024	Leila Simone Santana dos Santos	156,66	P	156,66	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Leila Simone Santana dos Santos, liquidação 32 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. 75% devolução pelo pagamento de anuidade de 2023 de inscrição já cancelada, da profissional Leila Simone Santana dos Santos.									
34	235		05/02/2024	Lilian Tereza Barata Lima	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 191 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Lilian Tereza Barata Lima.									
34	250		05/02/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 136 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 25/01/2024, conselheira Lizandre Lemos Pinheiro.									
34	234		05/02/2024	Marcus Vinicius Santana de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Marcus Vinicius Santana de Oliveira, liquidação 192 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Marcus V. Santana de Oliveira.									
34	233		05/02/2024	Regivania do Carmo Batista Couto	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Regivania do Carmo Batista Couto, liquidação 193 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Regivania do Carmo Batista Couto.									
32	241		05/02/2024	Rosângela Santana Barbosa	3.600,00	P	3.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 180 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024 Conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
35	251		05/02/2024	Tatiana Miranda Nascimento	225,76	P	225,76	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Tatiana Miranda Nascimento, liquidação 58 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2020, da profissional Tatiana Miranda Nascimento.									
34	232		05/02/2024	Vanessa Seippel Cardim Lima	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Vanessa Seippel Cardim Lima, liquidação 194 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Vanessa Seippel Cardim Lima.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	231		05/02/2024	Victor Marques Moura	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Victor Marques Moura, liquidação 195 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Victor Marques Moura.										
17	275		06/02/2024	Adriana Gomes Martins Rena	345,90	P	345,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 227 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, CPF N° 790.349.855-04, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 160, de 05 de fevereiro de 2024.										
25	592		06/02/2024	Banco do Brasil S/A	4.119,66	P	4.119,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 784 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
27	290		06/02/2024	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 363 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
32	272		06/02/2024	Carine Batista Leal de Almeida	2.600,00	P	2.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 200 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24 e 29/01/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
26	796		06/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	354,14	P	354,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1054 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	797		06/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	338,62	P	338,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1055 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	591		06/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	55.015,16	P	55.015,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 783 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
32	276		06/02/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 198 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 05 e 10/01/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	270		06/02/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	540,00	P	540,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 225 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA Nº 196276-ENF, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 158, de 05 de fevereiro de 2024.									
32	277		06/02/2024	Joankley Costa do Patrocinio	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 201 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 26, 29 e 31/01/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
16	274		06/02/2024	Lilian Tereza Barata Lima	540,00	P	540,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 226 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Conselheira Lílian Tereza Barata Lima, Coren-BA Nº 429836-ENFª, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 155, de 05 de fevereiro de 2024.									
32	278		06/02/2024	Plinio de Oliveira Borges	3.600,00	P	3.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 199 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
127	279	052/2021	06/02/2024	TRT 5ª Região	11.274,58	P	11.274,58	Recibo	81420000001760085	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
	Pago a TRT 5ª Região, liquidação 224 do empenho 127, Transferência Bancária , Recibo 81420000001760085 ref. a Valor empenhado a TRT 5ª Região, concernente a liquidação de sentença de processo judicial trabalhista n.º 0000361-81.2019.5.05.0003, ajuizado pelo servidor FRANCILENO SALES CRUZ contra este Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - COREN/BA.**PAD n.º 052/2021 - NOTIFICAÇÃO DO TRT DA 5ª REGIÃO (fls. 206 - 207) - PARECER JURÍDICO N.º 26/2024/PROGER (fls. 210 - 213) - Despacho GAB n.º 39/2024 (fl. 214)**									
25	594		07/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.415,18	P	1.415,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 786 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	798		07/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	284,27	P	284,27	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1056 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	799		07/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	291,50	P	291,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1057 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	593		07/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	35.985,92	P	35.985,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 785 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	492		07/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	63.251,65	P	63.251,65	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 657 do empenho 9, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 01/24.										
17	292		07/02/2024	Tatiane Freitas Galvão	347,10	P	347,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 232 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Tatiane Freitas Galvão, Coren-BA 289296-ENF, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 164, de 05 de fevereiro de 2024.										
25	596		08/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.340,90	P	1.340,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 788 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
27	291		08/02/2024	Banco do Brasil S/A	488,00	P	488,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 364 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
26	800		08/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	596,66	P	596,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1058 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	801		08/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	224,41	P	224,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1059 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
15	595		08/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	33.535,64	P	33.535,64	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 787 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.										
20	469		08/02/2024	Estagiários do COREN-BA	89,80	P	89,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 441 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio estagiário Rafael Pereira Casaes Sampaio mês 01/24.										
25	604		09/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.189,60	P	1.189,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 790 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	802		09/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	555,76	P	555,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1060 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	602		09/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	29.121,37	P	29.121,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 789 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
25	607		14/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.029,52	P	1.029,52	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 792 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
27	293		14/02/2024	Banco do Brasil S/A	72,00	P	72,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 374 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	805		14/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.816,24	P	2.816,24	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1061 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	606		14/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	25.881,11	P	25.881,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 791 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
21	298		14/02/2024	EMBASA	203,32	P	193,87	Fatura	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 45 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	299		14/02/2024	EMBASA	112,96	P	107,71	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 48 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	300		14/02/2024	EMBASA	3.227,09	P	3.077,04	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 43 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	295		14/02/2024	Lucineide Nery Estrela Cordeiro	135,49	P	135,49	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Lucineide Nery Estrela Cordeiro, liquidação 59 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2023 para restituir durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
121	296		14/02/2024	VIVO	58,56	P	53,04	Fatura	1792457169-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a VIVO, liquidação 128 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 1792457169-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									
68	304	012/2019	15/02/2024	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	416,58	P	406,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., liquidação 196 do empenho 68, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4731 ref. a "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico n° 006/2016."									
25	610		15/02/2024	Banco do Brasil S/A	2.064,32	P	2.064,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 794 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
27	302		15/02/2024	Banco do Brasil S/A	241,40	P	241,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 375 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	806		15/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	711,51	P	711,51	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1062 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	609		15/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	45.501,82	P	45.501,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 793 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
41	303	412/2019	15/02/2024	Its Telecomunicações LTDA	430,00	P	389,36	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	575540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 197 do empenho 41, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 575540 ref. a "Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 3° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2023 a 03/02/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019"									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	322		16/02/2024	Adriana Gomes Martins Rena	736,90	P	736,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 297 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, CPF Nº 790.349.855-04, para participar da reunião no município de Vitória da Conquista, agendada para o dia 16/02/2024, tendo como pauta categoria dos auxiliares de enfermagem da região sul e oeste da Bahia, entre os dias 15 e 17/02/2024, conforme Portaria n.º 169, de 06 de fevereiro de 2024.								
17	320		16/02/2024	Alberto Lima Santos	2.953,50	P	2.953,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Alberto Lima Santos, liquidação 254 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 11 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidor Alberto Lima Santos, matricula nº 32123, para efetuar diligência nas subseções de itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana, entre os dias 19/02 a 01/03/2023, conforme Portaria n.º 165, de 05 de fevereiro de 2024.								
25	612		16/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.201,66	P	1.201,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 796 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
27	357		16/02/2024	Banco do Brasil S/A	23,80	P	23,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 413 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	807		16/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	724,17	P	724,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1063 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
26	808		16/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	398,97	P	398,97	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1064 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
15	611		16/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	31.224,14	P	31.224,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 795 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.								
16	321		16/02/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 296 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA Nº 196276-ENF, para participar da reunião no município de Vitória da Conquista, agendada para o dia 16/02/2024, tendo como pauta categoria dos auxiliares de enfermagem da região sul e oeste da Bahia, entre os dias 15 e 17/02/2024, conforme Portaria n.º 168, de 06 de fevereiro de 2024.								
17	319		16/02/2024	João Bosco Tavares de Mattos	2.953,50	P	2.953,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a João Bosco Tavares de Mattos, liquidação 169 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 11 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor Especial João Bosco Tavares de Matos, OAB-SE nº 1.126, para efetuar diligência nas subseções de Itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana, entre os dias 19/02 a 01/03/2024, conforme Portaria n.º 096, de 30 de janeiro de 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	323	069/2020	16/02/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	4646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 243 do empenho 63, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 4646 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
65	324	069/2020	16/02/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	4645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 241 do empenho 65, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 4645 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
64	325	069/2020	16/02/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24 P	248,24	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	4650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 248 do empenho 64, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 4650 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
61	326	069/2020	16/02/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49 P	562,49	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	4649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 247 do empenho 61, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 4649 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
60	327	083/2019	16/02/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	833,33 P	833,33	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	4644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 240 do empenho 60, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 4644 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 10.000,00 serviço de link dedicado. Vigência 08/07/2023 a 07/07/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a junho de 2024. Pregão Eletrônico N° 011/2019"					
62	328	069/2020	16/02/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86 P	974,86	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	4648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 246 do empenho 62, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 4648 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
66	329	069/2020	16/02/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	4647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 244 do empenho 66, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 4647 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
25	614		19/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.106,58	P	1.106,58	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 798 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	809		19/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.981,03	P	1.981,03	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1065 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	810		19/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	296,65	P	296,65	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1066 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	613		19/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	29.467,37	P	29.467,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 797 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
33	307		20/02/2024	Anderson Reis de Sousa	1.120,00	P	1.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 202 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 31/01/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	616		20/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.341,57	P	1.341,57	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 800 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
33	308		20/02/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	1.280,00	P	1.280,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 204 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31/01/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.									
33	309		20/02/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 203 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 24, 26, 29 e 31/01/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	811		20/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	256,88 P	256,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1067 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
26	812		20/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	339,85 P	339,85	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1068 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
23	318		20/02/2024	COELBA	516,60 P	489,87	Nota Fiscal	749554236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 305 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 749554236 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	615		20/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	35.882,45 P	35.882,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 799 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.								
17	305		20/02/2024	Davi Amorim do Rosário	1.094,25 P	1.094,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Davi Amorim do Rosário, liquidação 322 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Gerente do Departamento de Tecnologia, Davi Amorim do Rosário, matricula nº 2816, para efetuar entrega e instalação de novos computadores na subseção de Barreiras, entre os dias 19 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 175, de 15 de fevereiro de 2024								
10	493		20/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	165.280,57 P	165.094,45	DARF	07.16.24047.743 38597	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 698 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24047.74338597, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 01/24.								
10	494		20/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.254,72 P	8.254,72	DARF	07.16.24047.743 38597	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 699 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24047.74338597, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 01/24.								
11	504		20/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.254,72 P	8.254,72	DARF	07.16.24047.743 38597	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 707 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24047.74338597, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 01/24.								
74	314	176/2019	20/02/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	4.176,56 P	4.176,56	Fatura	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 287 do empenho 74, Transferência Bancária , Fatura 502/503/504/505/506/507 ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	315	176/2019	20/02/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.223,88 P	3.223,88	Fatura	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 288 do empenho 74, Transferência Bancária , Fatura 502/503/504/505/506/507 ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**								
82	313	064/2022	20/02/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	15.241,15 P	13.800,86	Nota Fiscal	23593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 121 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal 23593 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.								
16	306		20/02/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.450,00 P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 310 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA N° 234583-ENF, para participar da votação das eleições do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 19 a 21/02/2024, conforme Portaria n.º 167, de 06 de fevereiro de 2024.								
83	317	117/2021	20/02/2024	PA Arquivos Ltda	1.563,81 P	1.384,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	28123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 366 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 28123 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.º 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**								
22	316		20/02/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	134,10 P	134,10	Fatura	202401486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 304 do empenho 22, Transferência Bancária , Fatura 202401486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	310		20/02/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	340,00 P	340,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 319 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária complementar pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para visita à subseção no município de Guanambi-BA, entre os dias 31/01/2024 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 106, de 02 de janeiro de 2024.								
17	311		20/02/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	119,00 P	119,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 320 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. ressarcimento do desconto indevido do transporte oficial na diária paga pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para visita à subseção no município de Jequié/Vitória da Conquista, entre os dias 09 a 12/01/2024, , conforme Portaria n.º 37, de 10 de janeiro de 2024, Liquidação principal nº 30.								
17	312		20/02/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	2.981,50 P	2.981,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 329 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 11 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para efetuar diligências in loco, nos municípios de Itabuna-BA, Vitória da Conquista e Feira de Santana, entre os dias 19/02 a 01/03/2024, conforme Portaria n.º 197, de 16 de fevereiro de 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	356		21/02/2024	AIRES TURISMO LTDA	12.870,60	P	12.085,49	Fatura	227038	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 235 do empenho 77, Transferência Bancária , Fatura 227038 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**									
78	354		21/02/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.145,10	P	2.069,55	Fatura	227036	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 233 do empenho 78, Transferência Bancária , Fatura 227036 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**									
78	355		21/02/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.145,10	P	2.069,55	Fatura	227037	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 234 do empenho 78, Transferência Bancária , Fatura 227037 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**									
33	342		21/02/2024	Alessandra Dantas da Silva	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Alessandra Dantas da Silva, liquidação 262 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 30/01/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva.									
75	339	074/2017	21/02/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.214,00	P	2.214,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 290 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
76	340	074/2017	21/02/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 291 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
96	333	083/2022	21/02/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.550,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 302 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.									
33	349		21/02/2024	Ana Claudia Ferreira de Jesus	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ana Claudia Ferreira de Jesus, liquidação 260 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 24/01/2024, colaboradora Ana Claudia f. de Jesus.									
33	346		21/02/2024	Ana Paula Fernandes	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ana Paula Fernandes, liquidação 265 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 23, 25, 26, 29, 30 e 31/01/2024, colaboradora Ana Paula Fernandes. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
81	332	102/2020	21/02/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	135,00	P	135,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202400038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
	Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 251 do empenho 81, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202400038 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3° (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.									
25	618		21/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.059,12	P	1.059,12	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 802 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
27	330		21/02/2024	Banco do Brasil S/A	72,00	P	72,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 412 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	813		21/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	253,54	P	253,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1070 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	814		21/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	218,41	P	218,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1071 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
23	334		21/02/2024	COELBA	13.196,40	P	12.315,16	Nota Fiscal	755952622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 335 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755952622 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	338		21/02/2024	COELBA	701,00 P	701,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 289 do empenho 23, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	617		21/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	28.208,57 P	28.208,57	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 801 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.								
84	344	191/2023	21/02/2024	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	1.266,00 P	1.202,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	22045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, liquidação 308 do empenho 84, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 22045 ref. a Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.º 191/2023 - ROP n.º 724ª (fl. 21) - Decisão n.º 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.º 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.º 623/2023 (fl. 95)**								
93	336	091/2020	21/02/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08 P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 298 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
94	337	091/2020	21/02/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 299 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
35	353		21/02/2024	Franciscleide Rocha dos Santos	154,39 P	154,39	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Franciscleide Rocha dos Santos, liquidação 253 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução pelo pagamento indevido de parcelas das anuidades de 2015 a 2022, da profissional Franciscleide Rocha dos Santos.								
73	351	176/2019	21/02/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.000,00 P	5.246,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 294 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**								
33	347		21/02/2024	Ieda Silva Carvalho	960,00 P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ieda Silva Carvalho, liquidação 264 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 25, 26, 29 e 31/01/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho.									
33	350		21/02/2024	Liliany Vital de Pinho Santos Rosa	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Liliany Vital de Pinho Santos Rosa, liquidação 259 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 22/01/2024, colaboradora Liliany Vital de Pinho S. Rosa.									
33	335		21/02/2024	Maria Solemar Rodrigues do Nascimento	480,00	P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Maria Solemar Rodrigues do Nascimento, liquidação 263 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 23, 25 e 29/01/2024, colaboradora Maria Solemar R. do Nascimento. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
38	343	166/2018	21/02/2024	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	2.686,00	P	2.432,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	179475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos
	Pago a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, liquidação 252 do empenho 38, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 179475 ref. a "Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 5° Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 23/07/2023 a 23/01/2024 e o Valor Global é de R$ 22.132,03 (vinte e dois mil, cento e trinta e dois reais e três centavos). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Pregão Eletrônico N° 031/2018"									
33	352		21/02/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 258 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 31/01/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	348		21/02/2024	Synthia Campos Silva	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Synthia Campos Silva, liquidação 257 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 24/01/2024, colaboradora Synthia Campos Silva. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	331		21/02/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.097,25	P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 371 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para visita à subsecção, no município de Barreiras, entre os dias de 19 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 199, de 16 de fevereiro de 2024.									
33	345		21/02/2024	Vivalnita Mendonça da Encarnação	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Vivalnita Mendonça da Encarnação, liquidação 256 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 26/01/2024, colaboradora Vivalnita M. da Encarnação.									
25	778		22/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.026,46	P	1.026,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 999 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
27	358		22/02/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 414 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	815		22/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	627,73	P	627,73	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1072 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	816		22/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	323,42	P	323,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1073 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	777		22/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	23.304,92	P	23.304,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 998 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
17	359		22/02/2024	Daniela Barboza da Rocha	350,30	P	350,30	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 376 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização na Policlínica Gilbeto Araújo e Centro de Saúde Waldir Pires, nos municípios de Aporá e Acajutiba-BA, entre os dias 21 a 22/02/2024, conforme Portaria n.º 198, de 16 de fevereiro de 2024.									
55	362	459/2019	22/02/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	1.655,00	P	1.498,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	14519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 365 do empenho 55, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 14519 ref. a "Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020 para prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA. Vigência contratual de 05/06/2023 a 04/06/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de Janeiro a maio/2024. Pregão eletrônico nº 038/2019."									
58	360	081/2022	22/02/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00	P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 321 do empenho 58, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									
59	361	081/2022	22/02/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00	P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 323 do empenho 59, Débito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	363	224/2023	22/02/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00	P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 348 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2644 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									
25	780		23/02/2024	Banco do Brasil S/A	995,06	P	995,06	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1001 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	817		23/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	637,42	P	637,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1074 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	818		23/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	310,11	P	310,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1075 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	779		23/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	24.956,82	P	24.956,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1000 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
33	367		23/02/2024	Natale Oliveira de Souza	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Natale Oliveira de Souza, liquidação 373 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 22 e 29/01/2024, colaboradora Natale Oliveira de Souza.									
17	368		23/02/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.097,25	P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 372 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para visita às subseções, nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso, entre os dias de 26/02 a 01/03/2024, conforme Portaria n.º 200, de 16 de fevereiro de 2024.									
91	364		23/02/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41	P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 370 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000176 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.									
90	365		23/02/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69	P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 368 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000177 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	366		23/02/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40	P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 369 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000175 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
17	409		26/02/2024	Adriana Gomes Martins Rena	1.055,35	P	1.055,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 411 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral, Adriana Gomes Martins Rena, matricula n° 38324, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 221, de 21 de fevereiro de 2024.								
16	427		26/02/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 418 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Ana Clea Cordeiro dos Anjos, Coren-BA N° 139692-TE, para acompanhar o enfermeiro fiscal nas visitas de fiscalização, nos municípios de Sta. Inês, Ipiaú e Jequié, entre os dias 27 a 29/02/2024, conforme Portaria n.º 234, de 26 de fevereiro de 2024.								
135	432		26/02/2024	Ana Lucia Vieira Pereira	539,32	P	480,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1285	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Ana Lucia Vieira Pereira, liquidação 381 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1285 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Ana Lucia Vieira Pereira na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 04, 12, 19, 23, 26 e 31/01/2024.								
135	396		26/02/2024	Arúkia Pacheco Santos Paiva	629,21	P	560,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1295	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Arúkia Pacheco Santos Paiva, liquidação 402 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1295 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Arukia Pacheco Santos na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 03, 09, 11, 16, 18, 26 e 30/01/2024.								
25	782		26/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.006,33	P	1.006,33	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
135	417		26/02/2024	Bruna de Jesus Ferreira	808,98	P	720,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1291	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Bruna de Jesus Ferreira, liquidação 399 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1291 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Bruna de jesus Ferreira na subseção de Jequié -Ba, nos dias 03, 09, 11, 15, 17, 23, 25, 29 e 31/01/2024.								
28	1249		26/02/2024	Caixa Economica Federal	17,25	P	17,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1319 do empenho 28, Débito em conta 012024, Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
135	436		26/02/2024	Carliandre Souza Carvalho	539,32	P	480,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1284	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Carliandre Souza Carvalho, liquidação 379 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1284 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Carliandre Souza Carvalho na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 02, 05, 09, 18, 24 e 30/01/2024.									
26	819		26/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.564,19	P	1.564,19	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1076 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	820		26/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	292,87	P	292,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1077 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
135	421		26/02/2024	Cleide Gomes Ferreira	719,10	P	640,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1276	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Cleide Gomes Ferreira, liquidação 389 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1276 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cleide Gomes Ferreira na subseção de Feira de Santana-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.									
135	407		26/02/2024	Clessia Batista da Rocha	719,10	P	640,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1296	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Clessia Batista da Rocha, liquidação 401 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1296 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Clessia Batista da Rocha na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 02, 05, 12, 15, 17, 23, 25 e 29/01/2024.									
15	781		26/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	24.114,29	P	24.114,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1002 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
135	405		26/02/2024	Cristiana Silva de Espindula Pinheiro	898,87	P	800,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1275	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Cristiana Silva de Espindula Pinheiro, liquidação 387 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1275 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiana Silva de Espindula Pinheiro na subseção de Paulo Afonso-Ba, nos dias 02, 04, 09, 12, 16, 18, 22, 25, 29 e 31/01/2024.									
135	418		26/02/2024	Cristiane Silva Pereira	808,98	P	720,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1293	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Cristiane Silva Pereira, liquidação 404 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1293 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiane Silva Pereira na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 03, 09, 11, 15, 17, 23, 25, 29 e 31/01/2024.									
17	390		26/02/2024	Davi Amorim do Rosário	1.094,25	P	1.094,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Davi Amorim do Rosário, liquidação 408 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Gerente do Departamento de Tecnologia, Davi Amorim do Rosário, matrícula nº 2816, para efetuar entrega e instalação de novos computadores nas subseções de Paulo Afonso e Juazeiro-BA, entre os dias 26/02 01/03/2024, conforme Portaria n.º 222, de 21 de fevereiro de 2024.									
16	420		26/02/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 407 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA nº 196276-ENF, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 220, de 21 de fevereiro de 2024.									
135	431		26/02/2024	Denise da Silva Lima dos Santos	719,10	P	640,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1287	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Denise da Silva Lima dos Santos, liquidação 386 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1287 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Denise Lima dos Santos na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24 e 29/01/2024.									
92	438	089/2020	26/02/2024	Experts Informatica LTDA	222,12	P	222,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 238 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/116 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, concernente a celebração do 3º termo aditivo ao contrato n.º 021/2020, alusivo a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, sendo o valor global do contrato R$ 2.549,91, vigência 30/12/2023 a 29/12/2024, valor empenhado proporcional ao mês de janeiro a novembro/2024.**PA n.º 089/2020 - Pregão Eletrônico n.º 021/2020 - Oficio Interno DETI n.º 069/2023 (fl. 880)**									
71	442	069/2020	26/02/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00	P	1.109,24	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	35145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 307 do empenho 71, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 35145 ref. a "Empenhado a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 3º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico nº 011/2020"									
135	434		26/02/2024	Gervanilda Gusmao Bastos	539,32	P	480,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1283	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Gervanilda Gusmao Bastos, liquidação 380 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1283 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gervanilda Gusmão Bastos na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 03, 10, 16, 22, 25, e 29/01/2024.									
135	413		26/02/2024	Gildemara de Jesus Souza	719,10	P	640,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1299	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Gildemara de Jesus Souza, liquidação 390 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1299 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gildemara de Jesus Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.									
17	419		26/02/2024	Gleica Sodré de Oliveira	350,70	P	350,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Gleica Sodré de Oliveira, liquidação 420 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gleica Sodré de Oliveira, CPF nº 043.400.235-66, para realizar visita de fiscalização no município de Souto Soares-BA, entre os dias 27 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 236, de 26 de fevereiro de 2024.									
135	412		26/02/2024	Irailde Teixeira dos Santos	629,21	P	560,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1298	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Irailde Teixeira dos Santos, liquidação 396 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1298 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Irailde Teixeira dos Santos na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 03, 09, 11, 16, 18, 26 e 30/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	429		26/02/2024	Jacilene da Cruz Ferreira	719,10 P	640,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1277	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Jacilene da Cruz Ferreira, liquidação 388 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1277 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jadsiane Cruz dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24, 27 e 29/01/2024.								
135	428		26/02/2024	Jadsiane Cruz dos Santos	808,98 P	720,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1278	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Jadsiane Cruz dos Santos, liquidação 377 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1278 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jadsiane Cruz dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24, 27 e 29/01/2024.								
135	422		26/02/2024	Jaqueline Malheiros do Prado	808,98 P	720,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1294	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Jaqueline Malheiros do Prado, liquidação 406 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1294 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jaqueline Malheiros do Prado na subseção de Guanambi-Ba, nos dias 02, 04, 08, 10, 17, 19, 22, 24 e 30/01/2024.								
135	453		26/02/2024	Jayane Oliveira de Souza	808,98 P	720,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1290	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Jayane Oliveira de Souza, liquidação 400 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1290 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Iasmyn dos Santos Souza na subseção de Jequié-Ba, nos dias 02, 05, 08, 10, 16, 19, 24, 26 e 30/01/2024. O pagamento foi feito para pessoa errada (JAYANE OLIVEIRA DE SOUZA) e o valor foi devolvido.								
135	391		26/02/2024	Jayane Oliveira de Souza	719,10 P	640,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1300	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Jayane Oliveira de Souza, liquidação 391 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1300 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jayane Oliveira Dourado de Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24 e 29/01/2024.								
135	401		26/02/2024	Maria Selma da Conceição	539,32 P	480,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1281	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Maria Selma da Conceição, liquidação 383 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1281 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Maria Selma da Conceição na subseção de Irecê-Ba, nos dias 03, 10, 16, 22, 25 e 29/01/2024.								
135	400		26/02/2024	Marluce Silva Lemos	539,32 P	480,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1280	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Marluce Silva Lemos, liquidação 382 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1280 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Marluce Silva Lemos na subseção de Irecê-Ba, nos dias 04, 12, 19, 23, 26 e 31/01/2024.								
33	392		26/02/2024	Meire Ferreira de Andrade	480,00 P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Meire Ferreira de Andrade, liquidação 261 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 22, 24 e 30/01/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade.								
135	399		26/02/2024	Missiane Beatriz da Silva	539,32 P	480,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1282	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Missiane Beatriz da Silva, liquidação 384 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1282 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Missiane Beatriz da Silva na subseção de Irecê -Ba, nos dias 02, 05, 09, 18, 24 e 30/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	430		26/02/2024	Natali Caroline Souza dos Santos	719,10	P	640,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1279	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Natali Caroline Souza dos Santos, liquidação 378 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1279 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Natali Caroline Souza dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.									
17	414		26/02/2024	Rebeca da Silva Melo	1.055,35	P	1.055,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a REBECA DA SILVA MELO, liquidação 409 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matricula nº 38224, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 216, de 21 de fevereiro de 2024.									
17	403		26/02/2024	Renato Sousa Santos	603,75	P	603,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Renato Sousa Santos, liquidação 419 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, CPF nº 982.650.755-53, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Santa Inês, Ipiaú e Jequié-BA, entre os dias 27 a 29/02/2024, conforme Portaria n.º 237, de 26 de fevereiro de 2024.									
16	423		26/02/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 416 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA Nº 1649342-TE/572673-AE, para aompanhar o enfermeiro fiscal nas visitas de fiscalização, nos municípios de Sta. Inês, Ipiaú e Jequié, entre os dias 27 a 29/02/2024, conforme Portaria n.º 235, de 26 de fevereiro de 2024.									
17	425		26/02/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	1.055,35	P	1.055,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 410 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 217, de 21 de fevereiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
135	393		26/02/2024	Rute Souza de Oliveira	719,10	P	640,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1289	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Rute Souza de Oliveira, liquidação 398 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1289 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Rute Souza de Oliveira na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 02, 05, 12, 15, 17, 23, 25 e 29/01/2024.									
135	406		26/02/2024	Simone Novais dos Santos	808,98	P	720,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1292	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Simone Novais dos Santos, liquidação 405 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1292 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Simone Novais dos Santos na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 02, 05, 08, 10, 16, 19, 24, 26 e 30/01/2024.									
135	398		26/02/2024	Uana Ramos Bonfim da Silva	719,10	P	640,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1286	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Uana Ramos Bonfim da Silva, liquidação 385 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1286 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Uana Ramos Bonfim na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.									
135	395		26/02/2024	Vaneuza dos Santos Amorim	629,21	P	560,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1297	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Vaneuza dos Santos Amorim, liquidação 403 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1297 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Vaneuza dos Santos Amorim na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 04, 08, 10, 19, 22, 24 e 31/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	440	428/2019	26/02/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04 P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	57249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 333 do empenho 44, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 57249 ref. a "Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 3° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2023 a 02/03/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro e fevereiro/2024. Pregão Eletrônico N° 032/2019"								
135	411		26/02/2024	Zenaide Santos Silveira	629,21 P	560,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1288	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Zenaide Santos Silveira, liquidação 397 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1288 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Zenaide Santos Silveira na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 04, 08, 10, 19, 22, 24 e 31/01/2024.								
25	785		27/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.973,65 P	1.973,65	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1013 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
27	447		27/02/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 498 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	821		27/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	354,43 P	354,43	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1078 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
26	822		27/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	363,02 P	363,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1079 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
15	784		27/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	46.092,47 P	46.092,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1006 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.								
25	787		28/02/2024	Banco do Brasil S/A	1.567,52 P	1.567,52	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1018 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								
26	823		28/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	299,05 P	299,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1081 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	824		28/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	336,46	P	336,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1082 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	786		28/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	37.842,35	P	37.842,35	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1016 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
16	451		28/02/2024	Edy Gomes dos Santos	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 417 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA Nº 237322-ENF, para participar da 742ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 20 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 229, de 23 de fevereiro de 2024.									
135	454		28/02/2024	Iasmyn dos Santos Souza	720,00	P	720,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1290	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Iasmyn dos Santos Souza, liquidação 400 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1290 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Iasmyn dos Santos Souza na subseção de Jequié-Ba, nos dias 02, 05, 08, 10, 16, 19, 24, 26 e 30/01/2024. O pagamento inicialmente foi feito para pessoa errada (JAYANE OLIVEIRA DE SOUZA) em 26/02//2024, mas o valor já foi devolvido.									
25	789		29/02/2024	Banco do Brasil S/A	3.019,76	P	3.019,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1024 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
27	458		29/02/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 532 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	825		29/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	611,14	P	611,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1083 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
26	826		29/02/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	238,81	P	238,81	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1084 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	788		29/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	70.893,40	P	70.893,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1022 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	994		29/02/2024	Estagiários do COREN-BA	15.300,00	P	15.300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 1189 do empenho 20, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Estagiários do COREN-BA, para despesa com Estagiários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
72	459	059/2022	29/02/2024	Experts Informatica LTDA	9.504,00	P	9.504,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 239 do empenho 72, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/110 ref. a "Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05 (R$ 122.868,00 + R$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022									
19	1283		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	31.507,70	P	31.507,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1340 do empenho 19, Transferência Bancária 69.261, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Passagens e Transportes durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
13	1284		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	207.572,72	P	207.572,72	Folha de Pagamento	69.261	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1341 do empenho 13, Transferência Bancária , Folha de Pagamento 69.261 ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
1	990		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	647.623,51	P	266.380,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1185 do empenho 1, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
2	991		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	74.859,95	P	74.859,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1186 do empenho 2, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
3	992		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	38.188,23	P	38.188,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1187 do empenho 3, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificações Por Tempo De Serviço durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
4	993		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	16.414,59	P	16.414,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1188 do empenho 4, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Incentivo A Qualificação durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
5	995		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.048,68	P	7.048,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1190 do empenho 5, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Constitucional durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
6	996		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	2.093,25	P	2.093,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1191 do empenho 6, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Pecuniário durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
14	997		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	4.196,00	P	4.196,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1192 do empenho 14, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Benefício Assistencial durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
12	998		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	11.119,40	P	11.119,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1193 do empenho 12, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Auxílio Creche durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
13	999		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	206.754,30	P	206.754,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1194 do empenho 13, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
13	1000		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	3.276,96	P	3.276,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1195 do empenho 13, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
19	1001		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	28.038,74	P	28.038,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1196 do empenho 19, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Passagens e Transportes durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
19	1002		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	374,40	P	374,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1197 do empenho 19, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Passagens e Transportes durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
1	1003		29/02/2024	Funcionarios do COREN-BA	14.680,00	P	14.680,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1198 do empenho 1, Transferência Bancária 43.879.606, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
56	460	012/2023	29/02/2024	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	700,00	P	633,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	21574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, liquidação 421 do empenho 56, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 21574 ref. a "Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba. Vigência 21/06/2023 a 21/06/2024. Valor Global R$ 20.000,00 Pregão Eletrônico N° 002/2023."									
89	463	179/2022	29/02/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	P	217,32	Recibo	6386052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 415 do empenho 89, Transferência Bancária , Recibo 6386052 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren -Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									
104	464	045/2021	29/02/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.399,24	P	4.842,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4759	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 328 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4759 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	465	045/2021	29/02/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.078,98	P	2.334,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4758	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 327 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4758 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	466	045/2021	29/02/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.315,73	P	2.532,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4757	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 326 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4757 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
51	461	057/2023	29/02/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00	P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 392 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.° 057/2023 - Dispensa n.° 008/2023 - ROP n.° 703ª (fl. 19) - Decisão n.° 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.° 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.° 048/2023 (fls. 57-59) e n.° 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	462	057/2023	29/02/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 393 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.º 057/2023 - Dispensa n.º 008/2023 - ROP n.º 703ª (fl. 19) - Decisão n.º 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.º 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.º 048/2023 (fls. 57-59) e n.º 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**							
139	479		01/03/2024	Adilson Olimpio Alves	206,14	P	183,47	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1306	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Adilson Olimpio Alves, liquidação 426 do empenho 139, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1306 ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Adilson Olimpio Alves na Sede do Coren-BA.									
139	480		01/03/2024	Antonio Roque Nascimento Silva	206,14	P	183,47	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1303	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Antonio Roque Nascimento Silva, liquidação 425 do empenho 139, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1303 ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Antônio Roque Nascimento Silva na Sede do Coren-BA.									
25	1007		01/03/2024	Banco do Brasil S/A	4.309,74	P	4.309,74	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1203 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
27	470		01/03/2024	Banco do Brasil S/A	672,20	P	672,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 599 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1132		01/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	824,40	P	824,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1247 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1133		01/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	337,68	P	337,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1248 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1006		01/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	79.635,29	P	79.635,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1202 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
139	476		01/03/2024	Geldo de Jesus Andrade	206,14	P	183,47	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1302	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Geldo de Jesus Andrade, liquidação 424 do empenho 139, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1302 ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Geldo de Jesus Andrade na Sede do Coren-BA.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	472	221/2021	01/03/2024	Implanta Informática Ltda	7.111,39	P	6.439,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 306 do empenho 48, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4763 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 1º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2023 a 04/04/2024, no valor global do contrato R$ 95.649,64, sendo R$ 85.336,68 serviços contínuos e R$ 10.312,96 treinamento. **PAD n.º 221/2021 - CONTRATO n.º 001/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - RP n.º 23/2020 - ROP n.º 703ª (fls. 174 a 175) - Decisão n.º 048 (fl. 176) - Parecer Jurídico n.º 035/2023 (fls. 178 a 181) - Despacho Controladoria Geral n.º 034/2023 (fls. 203 a 204)**								
139	478		01/03/2024	Jorge Henrique Silva Torres	151,78	P	135,09	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1309	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Jorge Henrique Silva Torres, liquidação 428 do empenho 139, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1309 ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Jorge Henrique Silva Torres na Sede do Coren-BA.									
29	473		01/03/2024	Justiça Federal	10,64	P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Pago a Justiça Federal, liquidação 474 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com guia de custas processuais referente ao processo nº 0037433-81.2011.4.01.3300.									
140	455		01/03/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	800,00	P	800,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 30/03/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência. ** Portaria 218, de 20 de fevereiro de 2024 **									
24	474		01/03/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.287,38	P	1.287,38	Fatura	1600210893536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 340 do empenho 24, Transferência Bancária , Fatura 1600210893536 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									
35	471		01/03/2024	Patricia Silva Santos	144,37	P	144,37	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Patricia Silva Santos, liquidação 347 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução 75% pagamento em duplicidade das anuidades de 214 a 2022, da profissional Patricia Silva Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
139	481		01/03/2024	Valter da Silva Souza	111,68	P	99,40	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1308	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Valter da Silva Souza, liquidação 427 do empenho 139, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1308 ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.									
139	477		01/03/2024	Valter Plinio Silva Souza	151,78	P	135,09	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1310	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Valter Plinio Silva Souza, liquidação 429 do empenho 139, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1310 ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Valter Plinio Silva Souza na Sede do Coren-BA.									
17	486		04/03/2024	Aélio Duque da Silva	1.590,25	P	1.590,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Aélio Duque da Silva, liquidação 508 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Aélio Duque da Silva Coren-BA 147130-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Teixeira de Freitas-BA para Salvador-BA, com ida em 03/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 291, de 29 de fevereiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	485		04/03/2024	Ana Carla Soares da Silva	1.262,25	P	1.262,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Carla Soares da Silva, liquidação 511 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Ana Carla Soares da Silva Coren-BA 78881-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Itabuna-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 285, de 29 de fevereiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1009		04/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.785,28	P	1.785,28	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1205 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	1010		04/03/2024	Banco do Brasil S/A	13,60	P	13,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1206 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 01/24.									
27	475		04/03/2024	Banco do Brasil S/A	27,40	P	27,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 619 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1138		04/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.891,32	P	1.891,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1250 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1139		04/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	303,68	P	303,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1251 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1008		04/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	41.547,00	P	41.547,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1204 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
17	487		04/03/2024	Elaine Barbosa de Souza	1.260,25	P	1.260,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Elaine Barbosa de Souza, liquidação 509 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Elâine Barbosa de Souza, Coren-BA-245529-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Vitória da Conquista-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 286, de 29 de fevereiro de 2024.									
17	482		04/03/2024	Fábia Quele Barbosa de Freitas	682,15	P	682,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Fábia Quele Barbosa de Freitas, liquidação 512 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas Coren-BA 15409-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, com ida em 05/03 e retorno em 07/03/2024, conforme Portaria n.º 289, de 29 de fevereiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	484		04/03/2024	Manuela Miranda da Purificação	682,15	P	682,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Manuela Miranda da Purificação, liquidação 513 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Manuela Miranda da Purificação Coren-BA 134496-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, com ida em 05/03 e retorno em 07/03/2024, conforme Portaria n.º 288, de 29 de fevereiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	483		04/03/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	1.253,25	P	1.253,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 510 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana Coren-BA 80817-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Juazeiro-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 292, de 29 de fevereiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	488		04/03/2024	Tatiane Freitas Galvão	682,15	P	682,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 514 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Tatiane Freitas Galvão Coren-BA 89296-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, com ida em 05/03 e retorno em 07/03/2024, conforme Portaria n.º 290, de 29 de fevereiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	661		05/03/2024	Admilson Nascimento Santana	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 471 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20 e 23/02/2024, Conselheiro Admilson Nascimento Santana. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	632		05/03/2024	Adriana Irschlinger	1.261,25	P	1.261,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Adriana Irschlinger, liquidação 515 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Adriana Irschlinger, matricula n° 22717, tendo como objetivo participar do seminário de fiscalização em Salvador/Ba, sendo necessário o deslocamento Vitória da Conquista/Ba para o município citado, com ida dia 04/03 e retorno dia 08/03/24, conforme Portaria n.º 287, de 29 de fevereiro de 2024.									
34	633		05/03/2024	Aline Conceição Bina Cruz	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 458 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	658		05/03/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 467 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	631		05/03/2024	Anderson Reis de Sousa	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 519 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/02/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.									
34	640		05/03/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 463 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.									
25	1048		05/03/2024	Banco do Brasil S/A	4.300,76	P	4.300,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1208 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	531		05/03/2024	Banco do Brasil S/A	24,00	P	24,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 750 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	628		05/03/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 459 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	629		05/03/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 460 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.									
33	652		05/03/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 518 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/02/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1140		05/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	349,89	P	349,89	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1252 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
34	639		05/03/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 464 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.									
15	1046		05/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	51.434,47	P	51.434,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1207 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
17	667		05/03/2024	Daiana Oliveira Xavier	1.213,80	P	1.213,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Daiana Oliveira Xavier, liquidação 548 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Daiana Oliveira Xavier, Matrícula nº 32323, para substituição do técnico nível médio, Alisson Silva Ferreira, matrícula nº 32823, no período de 05 a 09 de março, na subseção de Irecê, conforme Portaria n.º 294, de 01de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	668		05/03/2024	Daiana Oliveira Xavier	1.797,25	P	1.797,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Daiana Oliveira Xavier, liquidação 552 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Daiana Oliveira Xavier, Matrícula nº 32323, para substituição do técnico nível médio, Alisson Silva Ferreira, matrícula nº 32823, no período de 10 a 16 de março, na subseção de Irecê, conforme Art. nº 2 da Portaria n.º 295, de 01de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	619		05/03/2024	Davi Amorim do Rosário	844,80	P	844,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Davi Amorim do Rosário, liquidação 546 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Davi Amorim Rosário, Matrícula nº 2816, para efetuar a entrega e instalação de novos computadores nas subseções de Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 05 e 08/03/2024, conforme Portaria n.º 298, de 01de março de 2024.									
17	620		05/03/2024	Davi Amorim do Rosário	678,45	P	678,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Davi Amorim do Rosário, liquidação 543 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Davi Amorim Rosário, Matrícula nº 2816, para capacitação do sistema de ouvidoria, entre os dias 04 e 05/03/2024, realizado na sede do Cofen, conforme Portaria n.º 296, de 01de março de 2024.									
34	641		05/03/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 312 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									
32	642		05/03/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.560,00	P	1.560,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 541 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 06, 08, 09, 15 e 29/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	643		05/03/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.950,00 P	1.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 452 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.								
34	644		05/03/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 528 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
34	645		05/03/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 535 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.								
34	646		05/03/2024	Deyse Santana dos Santos	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 465 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Deyse Santana dos Santos.								
34	622		05/03/2024	Edy Gomes dos Santos	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 461 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Edy Gomes dos Santos.								
34	647		05/03/2024	Emídia Oliveira	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 456 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Emidia Oliveira.								
34	648		05/03/2024	Emídia Oliveira	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 316 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheira Emídia Oliveira.								
34	649		05/03/2024	Emídia Oliveira	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 533 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Conselheira Emidia Oliveira.								
34	650		05/03/2024	Emídia Oliveira	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 539 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Conselheira Emidia Oliveira.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	669	046/2021	05/03/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	181.102,64	P	172.681,36	Fatura	298761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 367 do empenho 46, Transferência Bancária , Fatura 298761 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 2° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato após supressão de 25% é de R$ 483.750,00. Empenhado pelo saldo da disponibilidade orçamentária para o período de janeiro a março/2024. Vigência 16/03/2023 a 16/03/2024.**Dispensa n° 003/2021**								
34	660		05/03/2024	Fabiola Lima da Silva	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 473 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/02/2024, Conselheira Fabíola Lima da Silva. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
9	1244		05/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	90,05	P	90,05	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1311 do empenho 9, Transferência Bancária , GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com FGTS durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
9	1246		05/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	90,04	P	90,04	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1316 do empenho 9, Pagamento Eletrônico 030510, GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com FGTS durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
9	1247		05/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	93.306,79	P	93.306,79	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1317 do empenho 9, Transferência Bancária 030510, GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com FGTS durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
128	502	003/2024	05/03/2024	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	5.797,00	P	5.249,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, liquidação 331 do empenho 128, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2 ref. a Valor empenhado a GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, concernente a prestação de serviço na locação de tapumes, com instalação e desinstalação dos mesmos, para proteção do imóvel sede deste conselho, durante o período carnavalesco.**PA n.° 03/2024 - Despesa Eletrônica n.° 90001 - Parecer Jurídico n.° 025/2024 (fls. 110 - 111) - Nota analise Controladoria Geral n.° 002/2024 (fls. 112 - 115) - Despacho GAB n.° 38/2024 (fl. 116) - Despacho DEADM n.° 023/2024 (fl. 120)**									
34	621		05/03/2024	Joankley Costa do Patrocinio	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 472 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/02/2024, Conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.									
32	659		05/03/2024	Joankley Costa do Patrocinio	2.000,00	P	2.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 517 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 15, 16, 19, 21, 27 e 29/02/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocinio.									
34	623		05/03/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 313 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									
32	624		05/03/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	2.160,00	P	2.160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 516 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 16, 26, 27, 28 e 29/02/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	625		05/03/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 529 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									
34	626		05/03/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 453 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Vice presidente Julio Cesar de Jesus Junior									
34	627		05/03/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 536 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Vice-Presidente Julio Cesar de Jesus Junior. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	662		05/03/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 468 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Laís Theodoro dos Santos.									
34	653		05/03/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 466 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos.									
34	663		05/03/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 314 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	664		05/03/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 530 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	665		05/03/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 454 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	666		05/03/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 537 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	630		05/03/2024	Marcus Vinicius Santana de Oliveira	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Marcus Vinicius Santana de Oliveira, liquidação 469 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21 e 22/02/2024, Conselheiro Marcus V. Santana de Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	654		05/03/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 315 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
34	655		05/03/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 538 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Conselheiro Plínio de Oliveia Borges.									
34	656		05/03/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 531 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
34	657		05/03/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 455 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
34	635		05/03/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 457 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa									
34	636		05/03/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 317 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	637		05/03/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 534 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 324ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/02/2024, Rosangela Santana Barbosa.									
34	638		05/03/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 540 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 37ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/02/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	634		05/03/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 462 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Ronivalda S. do Amor Divino. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	651		05/03/2024	Vanessa Seippel Cardim Lima	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Vanessa Seippel Cardim Lima, liquidação 470 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21 e 22/02/2024, Conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima.									
25	1051		06/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.090,38	P	1.090,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	495		06/03/2024	Banco do Brasil S/A	15,40	P	15,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 701 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1141		06/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	442,79	P	442,79	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1253 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1142		06/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	319,31	P	319,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1254 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1049		06/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	34.226,04	P	34.226,04	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1210 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
32	497		06/03/2024	Emídia Oliveira	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 505 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 09, 15, 16, 27, 28, e 29/02/2024, Conselheira Emidia Oliveira.									
128	670	003/2024	06/03/2024	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	5.249,18	P	5.249,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, liquidação 331 do empenho 128, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2 ref. a Valor empenhado a GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, concernente a prestação de serviço na locação de tapumes, com instalação e desinstalação dos mesmos, para proteção do imóvel sede deste conselho, durante o período carnavalesco.**PA n.º 03/2024 - Despesa Eletrônica n.º 90001 - Parecer Jurídico n.º 025/2024 (fls. 110 - 111) - Nota analise Controladoria Geral n.º 002/2024 (fls. 112 - 115) - Despacho GAB n.º 38/2024 (fl. 116) - Despacho DEADM n.º 023/2024 (fl. 120)**									
32	500		06/03/2024	Joankley Costa do Patrocinio	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 504 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 06 e 09/02/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocinio.									
32	501		06/03/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	2.880,00	P	2.880,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 476 do empenho 32, Transferência Bancária , Recibo ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, e 29/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
32	496		06/03/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 475 do empenho 32, Transferência Bancária , Recibo ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01/2024, 01, 02, 06, 08, 19, 20, 23 e 27/02/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	498		06/03/2024	Plinio de Oliveira Borges	2.880,00	P	2.880,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 506 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, e 29/02/2024, Conselheiro Plinio de Oliveira Borges. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	499		06/03/2024	Valdir Nogueira de Andrade	188,45	P	188,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Valdir Nogueira de Andrade, liquidação 542 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1/2 diária pelo deslocamento do servidor Valdir Nogueira de Andrade, CPF nº 992.151.795-34, para capacitação do sistema de ouvidoria, no dia 04/03/2024, realizado na sede do Cofen, conforme Portaria n.º 297, de 01de março de 2024.									
25	1071		07/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.438,25	P	1.438,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1215 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1143		07/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	282,80 P	282,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1255 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.								
26	1144		07/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.024,90 P	1.024,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1256 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.								
23	509		07/03/2024	COELBA	511,34 P	485,06	Nota Fiscal	756021469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 555 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 756021469 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	1082		07/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	34.353,77 P	34.353,77	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1214 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.								
17	505		07/03/2024	Daniela Barboza da Rocha	972,60 P	972,60	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 589 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Daniela Barboza da Rocha Coren-BA 168250-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Alagoinhas-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 07/03/2024, conforme Portaria n.º 305, de 04 de março de 2024.								
17	503		07/03/2024	Davi Amorim do Rosário	1.360,35 P	1.360,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Davi Amorim do Rosário, liquidação 598 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 8 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Davi Amorim Rosário, Matrícula nº 2816, para efetuar a entrega e instalação de novos computadores nas subseções de Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 05 e 13/03/2024, conforme Portaria n.º 298, de 01de março de 2024.								
17	507		07/03/2024	Gabriela de Almeida Neves	1.229,25 P	1.229,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Gabriela de Almeida Neves, liquidação 588 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves Coren-BA 404727-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Guanambi-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 306, de 04 de março de 2024.								
17	506		07/03/2024	Renato Sousa Santos	1.261,25 P	1.261,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Renato Sousa Santos, liquidação 590 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Enfermeiro Fiscal Renato Sousa Santos, Coren-BA 210732-ENF, para participar de capacitação direcionada aos Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e Procuradores do Sistema Cofen, entre os dias 05 a 07/03/2024, de Vitória da Conquista-BA para Salvador-BA, com ida em 04/03 e retorno em 08/03/2024, conforme Portaria n.º 299, de 29 de fevereiro de 2024.								
25	1085		08/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.501,36 P	1.501,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1217 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	519		08/03/2024	Banco do Brasil S/A	25,60	P	25,60	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 715 do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
39	520	054/2017	08/03/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.200,00	P	1.992,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 585 do empenho 39, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 6° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor global R$ 36.131,15, sendo R$ 26.400,00 para despesa com locação, R$ 8.898,84 para despesa com condomínio e 832,31 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017									
26	1145		08/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.131,55	P	1.131,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1257 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1146		08/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	301,77	P	301,77	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1258 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1084		08/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	38.363,56	P	38.363,56	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1216 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
32	529		11/03/2024	Admilson Nascimento Santana	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 652 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01, 06, 09 e 13/02/2024, Conselheiro Admilson Nascimento Santana. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	526		11/03/2024	Aline Conceição Bina Cruz	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 650 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01/02/2024, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
25	1087		11/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.141,25	P	1.141,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1219 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	521		11/03/2024	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 734 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1147		11/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.483,17	P	1.483,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1259 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1148		11/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	295,11	P	295,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1260 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1086		11/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	30.371,82	P	30.371,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1218 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
32	528		11/03/2024	Denilza Mendonça Caetano	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 651 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01/02/2024, Conselheira Denilza Mendonça Caetano. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	527		11/03/2024	Derival Rodrigues da Silveira	1.357,80	P	1.357,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Derival Rodrigues da Silveira, liquidação 656 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Derival Rodrigues Silveira, CPF nº 716.291.225-72, para deslocamento de Salvador-BA para os municípios da subseção do vetor norte (Paulo Afonso, Juazeiro, Irecê e Barreiras), entre os dias 10 a 15/03/2024, conforme Portaria n.º 312, de 06 de março de 2024.									
16	523		11/03/2024	Deyse Santana dos Santos	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 623 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar da 742ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, entre os dias 20 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 304, de 04 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
16	524		11/03/2024	Deyse Santana dos Santos	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 624 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar de curso de capacitação no Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 04 a 08/03/2024, conforme Portaria n.º 308, de 04 de março de 2024.									
16	525		11/03/2024	Deyse Santana dos Santos	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 622 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar de fiscalização no Carnaval, no município de Salvador-BA, entre os dias 10 a 11/02/2024, conforme Portaria n.º 303, de 04 de março de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	522		11/03/2024	Fabiola Lima da Silva	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 653 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 10 e 12/02/2024, Conselheira Fabiola Lima da Silva.									
17	530		11/03/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.162,00	P	1.162,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 654 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para avaliação do imóvel na subseção de Teixeira de Freitas, ver a logística do atendimento para melhora dos fluxos e acompanhar o gerente da TI do Coren-BA, no município de Vitória da Conquista para Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 11 a 15/03/2024, conforme Portaria n.º 314, de 06 de março de 2024.									
75	536	074/2017	12/03/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.214,00	P	2.214,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 292 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
76	537	074/2017	12/03/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 293 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
96	553	083/2022	12/03/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.550,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 303 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.									
25	1089		12/03/2024	Banco do Brasil S/A	2.377,90	P	2.377,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1221 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	532		12/03/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 751 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
123	565	054/2017	12/03/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.500,00	P	2.263,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 586 do empenho 123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017								
26	1149		12/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	403,09 P	403,09	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1261 do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.								
26	1150		12/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	233,47 P	233,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1262 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.								
23	567		12/03/2024	COELBA	121,73 P	115,52	Nota Fiscal	755793517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 338 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793517 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	568		12/03/2024	COELBA	524,74 P	497,21	Nota Fiscal	755793519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 557 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793519 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	569		12/03/2024	COELBA	498,90 P	473,75	Nota Fiscal	755793528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 642 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793528 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	548		12/03/2024	COELBA	682,67 P	647,96	Nota Fiscal	761406568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 644 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 761406568 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	549		12/03/2024	COELBA	356,31 P	338,24	Nota Fiscal	755793525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 584 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793525 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	550		12/03/2024	COELBA	183,68 P	174,37	Nota Fiscal	755793523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 582 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793523 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	551		12/03/2024	COELBA	99,83 P	94,79	Nota Fiscal	755793522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 581 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793522 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	554		12/03/2024	COELBA	796,54 P	756,07	Nota Fiscal	754376440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 643 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 754376440 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	555		12/03/2024	COELBA	329,16 P	311,91	Nota Fiscal	755793516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 645 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793516 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	556		12/03/2024	COELBA	271,23 P	257,48	Nota Fiscal	755793524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 583 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793524 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	557		12/03/2024	COELBA	277,40 P	263,34	Nota Fiscal	755793521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 580 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793521 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	558		12/03/2024	COELBA	535,10 P	507,93	Nota Fiscal	755793526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 560 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793526 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	559		12/03/2024	COELBA	548,68 P	520,82	Nota Fiscal	755793518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 570 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793518 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	561		12/03/2024	COELBA	441,63 P	417,98	Nota Fiscal	755793527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 563 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793527 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	562		12/03/2024	COELBA	247,80 P	235,24	Nota Fiscal	755793520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 579 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793520 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	563		12/03/2024	COELBA	334,17	P	318,93	Nota Fiscal	755793515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 336 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755793515 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1088		12/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	57.278,97	P	57.278,97	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1220 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
42	540	008/2018	12/03/2024	Construtora Modular Ltda	590,00	P	534,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 613 do empenho 42, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 5º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 15/02/2023 a 14/02/2024. Valor global do Contrato R$ 9.360,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa nº 006/2018."									
43	541	008/2018	12/03/2024	Construtora Modular Ltda	190,00	P	190,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 614 do empenho 43, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 5º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 15/02/2023 a 14/02/2024. Valor global do Contrato R$ 9.360,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa nº 006/2018."									
131	542	008/2018	12/03/2024	Construtora Modular Ltda	290,00	P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 615 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
130	543	008/2018	12/03/2024	Construtora Modular Ltda	590,00	P	534,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 616 do empenho 130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
58	538	081/2022	12/03/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00	P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 324 do empenho 58, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									
59	539	081/2022	12/03/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00	P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 325 do empenho 59, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	571		12/03/2024	EMBASA	112,96	P	107,71	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 46 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	560		12/03/2024	EMBASA	203,32	P	193,87	Fatura	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 47 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	564		12/03/2024	EMBASA	2.122,95	P	2.024,24	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 44 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
70	575	078/2020	12/03/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.583,33	P	4.583,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 626 do empenho 70, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8768 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**									
69	574	078/2020	12/03/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	10.624,27	P	10.624,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 625 do empenho 69, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8768 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**									
94	534	091/2020	12/03/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00	P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 300 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**									
93	535	091/2020	12/03/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08	P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 301 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**									
74	576	176/2019	12/03/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.223,88	P	3.223,88	Recibo	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 591 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo 502/503/504/505/506/507 ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**									
73	545	176/2019	12/03/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.000,00	P	5.246,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 295 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**									
87	533	084/2020	12/03/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	660,00	P	660,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202400055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 632 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202400055 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.º 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico N° 034/2020"									
85	573	178/2022	12/03/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90	P	119,90	Nota Fiscal - Prestação de Serviços	5758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 647 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal - Prestação de Serviços 5758 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.									
51	546	057/2023	12/03/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00	P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 394 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.º 057/2023 - Dispensa n.º 008/2023 - ROP n.º 703ª (fl. 19) - Decisão n.º 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.º 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.º 048/2023 (fls. 57-59) e n.º 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**									
52	547	057/2023	12/03/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 395 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.º 057/2023 - Dispensa n.º 008/2023 - ROP n.º 703ª (fl. 19) - Decisão n.º 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.º 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.º 048/2023 (fls. 57-59) e n.º 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**									
32	544		12/03/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.920,00	P	1.920,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 649 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 03, 05, 07, 08, 15 e 16/02/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
22	570		12/03/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	134,10	P	134,10	Fatura	202402486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 592 do empenho 22, Transferência Bancária , Fatura 202402486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
121	552		12/03/2024	VIVO	58,56	P	53,04	Fatura	1805263575-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a VIVO, liquidação 430 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 1805263575-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									
45	577	069/2023	12/03/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90	P	117,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	598755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 595 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 598755 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.° 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68)**									
32	608		13/03/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.600,00	P	1.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 679 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 19 e 31/01, 01, 06, 07, 15, 19 e 29/02/2024, Conselheiro Ana Clea C. dos Anjos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1091		13/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.246,80	P	1.246,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1223 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
32	597		13/03/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.600,00	P	1.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 682 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 29 e 31/01, 01, 07, 15, 16, 19 e 29/02/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
33	603		13/03/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	2.240,00	P	2.240,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 630 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 29/02/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.									
26	1155		13/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	543,09	P	543,09	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1263 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1159		13/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	306,59	P	306,59	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1266 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1090		13/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	30.995,99	P	30.995,99	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1222 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
16	598		13/03/2024	Denilza Mendonça Caetano	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 621 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA N° 506882-TE, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 04 a 08/03/2024, conforme Portaria n.º 307, de 04 de março de 2024.									
16	599		13/03/2024	Denilza Mendonça Caetano	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 620 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA N° 506882-TE, para participar do Curso de Capacitação do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 30/01 a 02/02/2024, conforme Portaria n.º 302, de 04 de março de 2024.									
32	601		13/03/2024	Jeane Conceição dos Santos	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 680 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 29/02/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.									
32	600		13/03/2024	Lais Theodoro dos Santos	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 681 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 07, 15, 19 e 29/02/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos.									
32	605		13/03/2024	Leandro Pereira dos Santos	600,00	P	600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 678 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 06 e 12/02/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1093		14/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.041,94	P	1.041,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1225 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
103	580	119/2023	14/03/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	5.904,07	P	4.401,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202425158	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 631 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202425158 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.									
26	1162		14/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	202,95	P	202,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1264 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1163		14/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	204,70	P	204,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1264 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
23	583		14/03/2024	COELBA	315,99	P	298,22	Nota Fiscal	763701966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 660 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 763701966 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1092		14/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	27.795,01	P	27.795,01	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1224 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
17	582		14/03/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.215,75	P	1.215,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 677 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para atividades de interesse do Vetor Sul, do município de Vitória da Conquista para Salvador-BA, entre os dias 06 a 10/03/2024, conforme Portaria n.º 311, de 06 de março de 2024.									
126	674		15/03/2024	Aélio Duque da Silva	869,21	P	869,21	Bilhete de Passagem Rodoviário	5006594/5006593	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a Aélio Duque da Silva, liquidação 172 do empenho 126, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 5006594/5006593 ref. a Valor empenhado a Aélio Duque da Silva, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Capacitação na sede do COREN-BA.									
17	675		15/03/2024	Aélio Duque da Silva	604,35	P	604,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Aélio Duque da Silva, liquidação 700 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Aélio Duque da Silva, Coren-BA nº 147130-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Guaratinga, Eunápolis e Itaimirim-BA, entre os dias 12 a 14/03/2024, conforme Portaria n.º 343, de 11 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	701		15/03/2024	Ana Maria Lima de Pádua	1.094,25	P	1.094,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 507 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Ana Maria Lima de Padua Coren-BA 10410-ENF-R, para realização de fiscalizações de inspeção, no município de Valença-BA, entre os dias 18 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 293, de 29 de fevereiro de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1107		15/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.096,10	P	1.096,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1227 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	671		15/03/2024	Banco do Brasil S/A	251,80	P	251,80	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 808 do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1164		15/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	307,69	P	307,69	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1269 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1165		15/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	221,53	P	221,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1264 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
23	678		15/03/2024	COELBA	376,90	P	355,69	Nota Fiscal	749412653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 661 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 749412653 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	679		15/03/2024	COELBA	410,77	P	387,64	Nota Fiscal	756577796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 662 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 756577796 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1104		15/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	25.303,96	P	25.303,96	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1226 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
15	699		15/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	277.375,86	P	277.375,86	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 635 do empenho 15, Ofício COREN-BA , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. 01/2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
16	673		15/03/2024	Denilza Mendonça Caetano	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 703 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA N° 506882-TE, para participar da 739ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, entre os dias 01 a 03/01/2024, conforme Portaria n.º 344, de 11 de março de 2024.									
16	672		15/03/2024	Deyse Santana dos Santos	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 702 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA N° 1152661-TE, para participar da 739ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, entre os dias 01 a 02/01/2024, conforme Portaria n.º 337, de 11 de março de 2024.									
84	698	191/2023	15/03/2024	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	1.266,00	P	1.266,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	22284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, liquidação 696 do empenho 84, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 22284 ref. a Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.º 191/2023 - ROP n.º 724ª (fl. 21) - Decisão n.º 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.º 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.º 623/2023 (fl. 95)**								
9	1243		15/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	86,16	P	86,16	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionários do COREN-BA, liquidação 1310 do empenho 9, Transferência Bancária 031525, GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com FGTS durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
89	682	179/2022	15/03/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	P	217,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1457765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 669 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1457765 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									
107	677	412/2019	15/03/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96	P	408,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	575721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 627 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 575721 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019									
95	680	116/2022	15/03/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00	P	1.748,66	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 610 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.									
95	681	116/2022	15/03/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00	P	1.748,67	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 611 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.									
49	693	056/2023	15/03/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00	P	1.966,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 606 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024. Dispensa 007/2023"									
49	695	056/2023	15/03/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00	P	1.966,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 608 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024. Dispensa 007/2023"									
49	938	056/2023	15/03/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.152,29	P	1.966,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 1046 do empenho 49, Transferência Bancária 2, Recibo ref. a "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024. Dispensa 007/2023"									
49	939	056/2023	15/03/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.152,28	P	1.966,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 1047 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024. Dispensa 007/2023"									
118	697	166/2018	15/03/2024	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	6.281,36	P	5.687,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	182440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos
	Pago a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, liquidação 658 do empenho 118, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 182440 ref. a Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 7° Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 24/01/2024 a 23/07/2024. Valor Global é de R$ 22.132,03. Empenho pela disponibilidade orçamentária para o período de fevereiro a julho/2024. Pregão Eletrônico N° 031/2018									
85	676	178/2022	15/03/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90	P	119,90	Nota Fiscal - Prestação de Serviços	5759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 648 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal - Prestação de Serviços 5759 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.									
102	700	119/2023	15/03/2024	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	19.616,22	P	14.895,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	3746	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
	Pago a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, liquidação 659 do empenho 102, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 3746 ref. a Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01. Valor Global R$ 235.394,64. Vigência 12 meses.									
90	690		15/03/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69	P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 665 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000294 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.									
91	691		15/03/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40	P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 667 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000292 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.					
91	692		15/03/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41 P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 666 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000293 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.					
63	683	069/2020	15/03/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 676 do empenho 63, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4790 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
65	684	069/2020	15/03/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 675 do empenho 65, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4789 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
66	685	069/2020	15/03/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 673 do empenho 66, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4791 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
64	686	069/2020	15/03/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24 P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 674 do empenho 64, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4794 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
61	687	069/2020	15/03/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49 P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 671 do empenho 61, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4793 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
62	688	069/2020	15/03/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86	P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 672 do empenho 62, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4792 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
60	689	083/2019	15/03/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	833,33	P	833,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 670 do empenho 60, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4788 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 10.000,00 serviço de link dedicado. Vigência 08/07/2023 a 07/07/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a junho de 2024. Pregão Eletrônico N° 011/2019"								
33	715		18/03/2024	Alessandra Dantas da Silva	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Alessandra Dantas da Silva, liquidação 693 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 05, 15, 22 e 27/02/2024, Colaboradora Meire Ferreira de Andrade. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
33	706		18/03/2024	Ângelo Matos Santana	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ângelo Matos Santana, liquidação 683 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 20/02/2024, Colaborador Ângelo Matos Santana.								
68	717	012/2019	18/03/2024	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	416,58	P	407,08	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., liquidação 668 do empenho 68, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4741 ref. a "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico n° 006/2016."								
25	1110		18/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.117,51	P	1.117,51	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1229 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.								
27	702		18/03/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 809 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1166		18/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.926,41	P	1.926,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1265 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1167		18/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	180,17	P	180,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1271 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
16	703		18/03/2024	Cirlane Morais de Jesus	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 731 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA Nº 372662-TE, para participar de treinamento promovido para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no município de Salvador-BA, entre os dias 03 a 07/03/2024, conforme Portaria n.º 350, de 13 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	704		18/03/2024	COELBA	573,59	P	573,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 695 do empenho 23, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1109		18/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	29.812,83	P	29.812,83	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1228 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
32	711		18/03/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	2.000,00	P	2.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 732 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 05, 06, 07, 08, 15, 19, 21 e 29/02/2024, conselheira Cristiani patricia G. S. de Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	713		18/03/2024	Davi Conceição Reis	1.456,80	P	1.456,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 655 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Davi Conceição Reis, CPF nº 986.268.785-34, para levantamento e vistoria nos municípios da subseção do vetor norte (Paulo Afonso, Juazeiro, Irecê e Barreiras), entre os dias 10 a 15/03/2024, conforme Portaria n.º 313, de 06 de março de 2024.									
33	709		18/03/2024	Ieda Silva Carvalho	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ieda Silva Carvalho, liquidação 691 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 01, 19, 20, 21, 22 e 23/02/2024, Colaboradora Ieda Silva Carvalho.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	705		18/03/2024	Jane Araujo Ferrao	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Jane Araujo Ferrao, liquidação 687 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 20 e 22/02/2024, Colaboradora Jane Araújo Ferrão.									
33	707		18/03/2024	Marilia Araujo Ferrao	480,00	P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Marilia Araujo Ferrao, liquidação 688 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 01, 20 e 22/02/2024, Colaboradora Marília Araújo Ferrão. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	714		18/03/2024	Meire Ferreira de Andrade	640,00	P	640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Meire Ferreira de Andrade, liquidação 689 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 05, 15, 22 e 27/02/2024, Colaboradora Meire Ferreira de Andrade. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	712		18/03/2024	Natale Oliveira de Souza	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Natale Oliveira de Souza, liquidação 733 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 02, 07, 15, 19 e 27/02/2024, colaboradora Natale Oliveira de Souza. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	710		18/03/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 690 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 19, 20, 21, 22 e 27/02/2024, Colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.									
33	708		18/03/2024	Sandra Santos Reis	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Sandra Santos Reis, liquidação 686 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 05 E 15/02/2024, Colaboradora Sandra Santos Reis.									
33	716		18/03/2024	Taise Silva de Oliveira	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Taise Silva de Oliveira, liquidação 684 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 26/02/2024, Colaboradora Taise Silva de Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	719		19/03/2024	Ana Paula Fernandes	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ana Paula Fernandes, liquidação 692 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 01, 19, 20, 23, 26 e 27/02/2024, Colaboradora Ana Paula Fernandes.									
25	1112		19/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.631,08	P	1.631,08	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1231 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	718		19/03/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 810 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1168		19/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	231,35	P	231,35	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1272 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1169		19/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	187,87	P	187,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1273 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1111		19/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	42.606,12	P	42.606,12	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1230 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
33	720		19/03/2024	Vivalnita Mendonça da Encarnação	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Vivalnita Mendonça da Encarnação, liquidação 685 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 23/02/2024, Colaboradora Vivalnita M. da Encarnação.									
17	730		20/03/2024	Adriana Gomes Martins Rena	1.055,35	P	1.055,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 759 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matricula n° 38324, para participar de visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo-SP, entre os dias 20 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 393, de 18 de março de 2024.									
25	1114		20/03/2024	Banco do Brasil S/A	948,62	P	948,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1233 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
32	724		20/03/2024	Carine Batista Leal de Almeida	3.000,00	P	3.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 765 do empenho 32, Transferência Bancária , Recibo ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 28 e 29/02/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.									
17	723		20/03/2024	Carlos José Correia da Silva	55,35	P	55,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Carlos José Correia da Silva, liquidação 730 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente de Vetor Carlos José Correia da Silva, CPF N° 797.275.145-53, para fornecer apoio técnico e operacional na subseção, no município de Itabuna-BA, entre os dias 13 a 15/03/2024, conforme Portaria n.º 345, de 13 de março de 2024. Obs: vaslor pago a menor. Faltam R$540,00.									
26	1170		20/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	306,29	P	306,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1274 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1171		20/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	244,53	P	244,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1275 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1113		20/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	24.237,66	P	24.237,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1232 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
17	726		20/03/2024	Davi Conceição Reis	1.055,35	P	1.055,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 758 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor da Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, CPF nº 968.268.785-34, para participar de visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo-SP, entre os dias 20 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 394, de 18 de março de 2024.									
16	725		20/03/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 775 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA nº 196276-ENF, para participar de visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo-SP, entre os dias 20 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 392, de 18 de fevereiro de 2024.									
17	729		20/03/2024	Diego Reis Silva	1.800,25	P	1.800,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Diego Reis Silva, liquidação 756 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Diego Reis Silva matricula nº30822, para substituir o servidor Alisson Silva Ferreira, de Salvador-BA para Irecê-BA, entre os dias 17 a 23/03/2024, conforme Portaria n.º 395, de 18 de março de 2024.									
55	738	456/2019	20/03/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	1.655,00	P	1.498,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	14976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 705 do empenho 55, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 14976 ref. a "Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020 para prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA. Vigência contratual de 05/06/2023 a 04/06/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de Janeiro a maio/2024. Pregão eletrônico nº 038/2019."									
17	721		20/03/2024	Fábia Quele Barbosa de Freitas	597,15	P	597,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Fábia Quele Barbosa de Freitas, liquidação 757 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Fábia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 15409-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Muritiba-BA, entre os dias 18 a 20/03/2024, conforme Portaria n.º 402, de 18 de março de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1240		20/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.988,14	P	7.988,14	DARF	07.16.24078.489 8863-2	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionários do COREN-BA, liquidação 1307 do empenho 11, Transferência Bancária 032014, DARF 07.16.24078.4898863-2 ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Pis/Pasep durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
10	1241		20/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	170.450,36	P	167.751,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1308 do empenho 10, Transferência Bancária 032014, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com INSS - Contribuições Previdenciárias durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	722		20/03/2024	Lais Theodoro dos Santos	800,00	P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 764 do empenho 32, Transferência Bancária , Recibo ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 06 e 10/02/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
83	731	117/2021	20/03/2024	PA Arquivos Ltda	1.563,81	P	1.384,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	28525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 704 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 28525 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.° 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**									
104	732	045/2021	20/03/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.298,86	P	4.768,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4845	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 713 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4845 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	733	045/2021	20/03/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.028,79	P	2.297,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4844	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 714 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4844 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
105	734	045/2021	20/03/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.950,00	P	1.453,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4864	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 710 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4864 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	735	045/2021	20/03/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.234,36	P	2.472,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4843	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 712 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4843 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	736	045/2021	20/03/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	300,00	P	223,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4862	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 709 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4862 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
105	737	045/2021	20/03/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	150,00	P	111,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4846	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 711 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4846 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
36	1242		20/03/2024	Previdência Social	3.802,21	P	3.802,21	DARF		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
	Pago a Previdência Social, liquidação 1309 do empenho 36, Transferência Bancária 032014, DARF ref. a Valor empenhado a Previdência Social, para despesa com INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal durante o Exercício 2024.									
146	743	105/2023	21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.719,35	P	1.598,13	Fatura	227646	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 727 do empenho 146, Transferência Bancária , Fatura 227646 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**									
77	744		21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	228,44	P	213,79	Fatura	227644	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 720 do empenho 77, Transferência Bancária , Fatura 227644 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**									
146	745	105/2023	21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.587,20	P	2.496,62	Fatura	227641	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 724 do empenho 146, Transferência Bancária , Fatura 227641 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**									
77	746		21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.587,70	P	3.457,42	Fatura	227643	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 719 do empenho 77, Transferência Bancária , Fatura 227643 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**							
146	747	105/2023	21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.073,60	P	1.034,48	Fatura	227642	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 725 do empenho 146, Transferência Bancária , Fatura 227642 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**							
146	748	105/2023	21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.648,99	P	1.588,32	Fatura	227640	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 723 do empenho 146, Transferência Bancária , Fatura 227640 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**							
146	749	105/2023	21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	530,51	P	511,40	Fatura	227638	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 722 do empenho 146, Transferência Bancária , Fatura 227638 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**							
77	750		21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	228,44	P	213,79	Fatura	227636	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 718 do empenho 77, Transferência Bancária , Fatura 227636 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**							
146	751	105/2023	21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.073,60	P	1.034,48	Fatura	227639	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 728 do empenho 146, Transferência Bancária , Fatura 227639 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**							

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	752	105/2023	21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.450,80 P	2.364,86	Fatura	227637	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 721 do empenho 146, Transferência Bancária , Fatura 227637 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**					
146	753	105/2023	21/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	763,62 P	709,79	Fatura	227645	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 726 do empenho 146, Transferência Bancária , Fatura 227645 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**					
135	768		21/03/2024	Ana Lucia Vieira Pereira	449,43 P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1324	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Ana Lucia Vieira Pereira, liquidação 748 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1324 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Ana Lucia Vieira Pereira na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 01, 07, 15, 19 e 26/02/2024.								
25	1116		21/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.120,95 P	1.120,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1235 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.								
27	727		21/03/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 811 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
135	767		21/03/2024	Carliandre Souza Carvalho	449,43 P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1325	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Carliandre Souza Carvalho, liquidação 749 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1325 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Carliandre Souza Carvalho na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 05, 20, 23, 27 e 28//02/2024.								
17	739		21/03/2024	Carlos José Correia da Silva	540,00 P	540,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Carlos José Correia da Silva, liquidação 730 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente de Vetor Carlos José Correia da Silva, CPF N° 797.275.145-53, para fornecer apoio técnico e operacional na subseção, no município de Itabuna-BA, entre os dias 13 a 15/03/2024, conforme Portaria n.º 345, de 13 de março de 2024.								
26	1172		21/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	643,49 P	643,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1276 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1173		21/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	174,70	P	174,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1277 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
135	758		21/03/2024	Cleide Gomes Ferreira	359,55	P	320,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1311	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Cleide Gomes Ferreira, liquidação 736 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1311 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cleide Gomes Ferreira na subseção de Feira de Santana-Ba, nos dias 01, 05, 15 e 19/02/2024.									
15	1115		21/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	29.015,64	P	29.015,64	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1234 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
135	765		21/03/2024	Cristiana Silva de Espindula Pinheiro	449,43	P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1313	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Cristiana Silva de Espindula Pinheiro, liquidação 737 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1313 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiana Silva de Espindula Pinheiro na subseção de Paulo Afonso-Ba, nos dias 02, 05, 06, 16 e 19/02/2024.									
135	761		21/03/2024	Denise da Silva Lima dos Santos	449,43	P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1316	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Denise da Silva Lima dos Santos, liquidação 741 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1316 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Denise Lima dos Santos na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 02, 05, 15, 20 e 23/02/2024.									
16	742		21/03/2024	Emídia Oliveira	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 774 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA nº 231341-TE, para participar da Primeira Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no município de São Paulo-SP, entre os dias 03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 396, de 18 de março de 2024.									
135	769		21/03/2024	Gervanilda Gusmao Bastos	449,43	P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1323	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Gervanilda Gusmao Bastos, liquidação 747 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1323 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gervanilda Gusmão Bastos na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 02, 06, 16, 21 e 22/02/2024.									
135	764		21/03/2024	Gildemara de Jesus Souza	359,55	P	320,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1314	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Gildemara de Jesus Souza, liquidação 738 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1314 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gildemara de jesus Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 05, 06, 20 e 21/02/2024.									
135	756		21/03/2024	Jacilene Ferreira de Jesus	359,55	P	320,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1312	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Jacilene Ferreira de Jesus, liquidação 735 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1312 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jacilene da Cruz Ferreira na subseção de Feira de Santana-Ba, nos dias 02, 06, 07 e 16/02/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	763		21/03/2024	Jadsiane Cruz dos Santos	449,43	P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1318	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Jadsiane Cruz dos Santos, liquidação 742 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1318 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jadsiane Cruz dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 02, 05, 15, 19 e 21/02/2024.									
135	766		21/03/2024	Jayane Oliveira de Souza	449,43	P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1315	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Jayane Oliveira de Souza, liquidação 739 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1315 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jayane Oliveira Dourado de Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 01, 15, 16, 19 e 22/02/2024.									
135	760		21/03/2024	Maria Selma da Conceição	449,43	P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1320	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Maria Selma da Conceição, liquidação 744 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1320 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Maria Selma da Conceição na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 01, 07, 20 e 23/02/2024.									
135	755		21/03/2024	Marluce Silva Lemos	449,43	P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1322	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Marluce Silva Lemos, liquidação 746 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1322 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Marluce Silva Lemos na subseção de Irecê-Ba, nos dias 07, 15, 20, 23 e 26/02/2024.									
135	757		21/03/2024	Missiane Beatriz da Silva	449,43	P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1321	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Missiane Beatriz da Silva, liquidação 745 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1321 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Missiane Beatriz da Silva na subseção de Irecê -Ba, nos dias 02, 05, 19, 22 e 27/02/2024.									
135	759		21/03/2024	Natali Caroline Souza dos Santos	359,55	P	320,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1319	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Natali Caroline Souza dos Santos, liquidação 743 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1319 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Natali Caroline Souza dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 01, 07, 20 e 23/02/2024.									
16	740		21/03/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 760 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Segunda Tesoureira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA nº 1649342-TE/572673-AE, para participar da Primeira Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no município de São Paulo-SP, entre os dias 03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 397, de 18 de março de 2024.									
37	754	010/2023	21/03/2024	Smart Serviços Ltda	3.249,46	P	3.249,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000443	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a Smart Serviços Ltda, liquidação 593 do empenho 37, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000443 ref. a Valor empenhado Smart Serviços Ltda, concernente a contratação emergencial de 180 dias de empresa especializada na prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA. Vigência 24/07/2023 a 20/01/2024.**PA n.º 010/2023 - ROP n.º 697ª (fl. 47) - Decisão n.º 004 (fl. 48) - Manifestação CPL n.º 22/2023 (fls. 63 - 65) - Parecer Jurídico n.º 109/2023 (fls. 68 - 71) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 017/2023 (fls. 72 - 73) - Despacho GABP n.º 366/2023 (fl. 74)**									
135	762		21/03/2024	Uana Ramos Bonfim da Silva	539,32	P	480,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1317	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Uana Ramos Bonfim da Silva, liquidação 740 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1317 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Uana Ramos Bonfim na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 01, 06, 16, 19, 22 e 26/02/2024.									
25	1118		22/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.074,81	P	1.074,81	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1237 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	776		22/03/2024	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 843 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1174		22/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	694,40	P	694,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1278 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1175		22/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	265,91	P	265,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1279 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1117		22/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	29.304,29	P	29.304,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1236 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
72	770	059/2022	22/03/2024	Experts Informatica LTDA	9.609,60	P	9.609,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/28	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 729 do empenho 72, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/28 ref. a "Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05 (R$ 122.868,00 + R$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022									
25	1120		25/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.066,07	P	1.066,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1239 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
28	1250		25/03/2024	Caixa Economica Federal	17,25	P	17,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1320 do empenho 28, Débito em conta 022024, Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1176		25/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.050,55	P	2.050,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1280 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1177		25/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	233,91	P	233,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1281 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
23	771		25/03/2024	COELBA	11.546,70	P	10.762,66	Nota Fiscal	763800809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 761 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 763800809 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1119		25/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	25.435,74	P	25.435,74	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1238 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
69	772	078/2020	25/03/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	10.624,27	P	10.624,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 716 do empenho 69, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8798 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - ROP n.° 718ª (fl. 602) - Decisão n.° 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.° 37/2023 (fl. 605)**									
70	773	078/2020	25/03/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.583,33	P	4.583,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 717 do empenho 70, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8798 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - ROP n.° 718ª (fl. 602) - Decisão n.° 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.° 37/2023 (fl. 605)**									
71	775	069/2020	25/03/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00	P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	35551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 638 do empenho 71, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 35551 ref. a "Empenhado a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 3° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico nº 011/2020"									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	774	428/2019	25/03/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04	P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	59620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 697 do empenho 44, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 59620 ref. a "Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 3° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2023 a 02/03/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro e fevereiro/2024. Pregão Eletrônico N° 032/2019"								
25	1122		26/03/2024	Banco do Brasil S/A	2.038,74	P	2.038,74	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1241 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1178		26/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	297,86	P	297,86	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1282 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1179		26/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	137,26	P	137,26	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1283 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1121		26/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	51.184,81	P	51.184,81	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1240 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
120	829		26/03/2024	Daiana Oliveira Xavier	410,92	P	410,92	Bilhete de Passagem Rodoviário	17005022/17005021	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a Daiana Oliveira Xavier, liquidação 127 do empenho 120, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 17005022/17005021 ref. a Valor empenhado a Daiana Oliveira Xavier, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela servidora, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento na Subseção de Irecê do COREN-BA entre os dias 10 a 11/01/2024.									
50	827	056/2023	26/03/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00	P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 607 do empenho 50, Transferência Bancária , Recibo ref. despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia janeiro/2023.									
50	828	056/2023	26/03/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00	P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 609 do empenho 50, Transferência Bancária , Recibo ref. despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA, referencia Fevereiro/2023.									
32	835		27/03/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 805 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 13/02/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	834		27/03/2024	Anderson Reis de Sousa	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 837 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21/03/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.									
25	1124		27/03/2024	Banco do Brasil S/A	1.543,55	P	1.543,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1243 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	848		27/03/2024	Banco do Brasil S/A	27,20	P	27,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1113 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	833		27/03/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	2.080,00	P	2.080,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 839 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 19, 21 e 22/03/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.									
33	837		27/03/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 840 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 e 22/03/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.									
26	1180		27/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	245,40	P	245,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1284 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1181		27/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	251,39	P	251,39	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1285 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1123		27/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	38.816,88	P	38.816,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1242 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
16	831		27/03/2024	Deyse Santana dos Santos	2.200,00	P	2.200,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 814 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Seabra-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 18 a 23/03/2024, conforme Portaria n.º 432, de 20 de março de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	836		27/03/2024	Edy Gomes dos Santos	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 816 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA Nº 237322-ENF, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 18 a 23/03/2024, conforme Portaria n.º 429, de 19 de março de 2024.									
158	830		27/03/2024	Gabriela de Almeida Neves	452,00	P	452,00	Bilhete de Passagem Rodoviário	111055/111056	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a Gabriela de Almeida Neves, liquidação 807 do empenho 158, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 111055/111056 ref. a Valor empenhado a Gabriela de Almeida Neves, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de participar de participar de treinamento referente a Resolução Cofen nº 725/2023 no período de 05 a 07/03/2024 na sede do Coren-BA.									
32	839		27/03/2024	Leandro Pereira dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 806 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 06 e 12/02/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos. Este refere-se ao complemento de 1 (hum) auxílio.									
33	838		27/03/2024	Natale Oliveira de Souza	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Natale Oliveira de Souza, liquidação 838 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 13 e 20/03/2024, colaboradora Natale Oliveira de Souza.									
17	832		27/03/2024	Rebeca da Silva Melo	1.020,35	P	1.020,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 817 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matricula nº 38224, para proferir palestra no Instituto do Conhecimento da Bahia, no município de Seabra-BA, entre os dias 25 a 28/03/2024, conforme Portaria n.º 440, de 22 de março de 2024.									
16	842		27/03/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	2.200,00	P	2.200,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 815 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA Nº 232103-ENF, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 18 a 23/03/2024, conforme Portaria n.º 433, de 20 de março de 2024.									
17	840		27/03/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.097,25	P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 821 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para Solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Juazeiro, do município de Feira de Santana, para o município de Juazeiro-BA, entre os dias 01 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 435, de 21 de março de 2024.									
17	841		27/03/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	347,10	P	347,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 820 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para participar de reunião de alinhamento e planejamento das Subseções, no município de Salvador-BA, entre os dias 25 a 26/03/2024, conforme Portaria n.º 438, de 21 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	843		27/03/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	351,20	P	351,20	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 818 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 21 a 22/03/2024, conforme Portaria n.º 413, de 19 de março de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	844		27/03/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	603,75	P	603,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 819 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, tendo como objetivo participar de reunião de alinhamento e planejamento das subseções no município de Salvador/Ba, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista/Ba para o município citado, com ida dia 25/03/24 e retorno dia 27/03/24, conforme Portaria n.º 441, de 22 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1126		28/03/2024	Banco do Brasil S/A	2.331,08	P	2.331,08	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1245 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1182		28/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	537,66	P	537,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1286 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	1183		28/03/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	237,86	P	237,86	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1287 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
15	1125		28/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	57.384,76	P	57.384,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1244 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 03/24.									
20	1227		28/03/2024	Estagiários do COREN-BA	190,00	P	190,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 1306 do empenho 20, Transferência Bancária 71.871, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Estagiários do COREN-BA, para despesa com Estagiários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
20	1204		28/03/2024	Estagiários do COREN-BA	13.390,00	P	13.390,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 1299 do empenho 20, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Estagiários do COREN-BA, para despesa com Estagiários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
6	1207		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	627,56	P	627,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	Pago a Funcionários do COREN-BA, liquidação 1301 do empenho 6, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Pecuniário durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
1	1199		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	604.754,39	P	222.727,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1249 do empenho 1, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1200		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	40.989,66	P	40.989,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionários do COREN-BA, liquidação 1295 do empenho 1, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
2	1201		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	73.600,76	P	73.600,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionários do COREN-BA, liquidação 1296 do empenho 2, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
3	1202		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	37.909,29	P	37.909,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1297 do empenho 3, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificações Por Tempo De Serviço durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
4	1203		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	16.256,53	P	16.256,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1298 do empenho 4, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Incentivo A Qualificação durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
5	1206		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	20.814,48	P	8.587,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	Pago a Funcionários do COREN-BA, liquidação 1300 do empenho 5, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Constitucional durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
7	1208		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.250,56	P	1.156,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionários do COREN-BA, liquidação 1302 do empenho 7, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com 13º Salário durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
14	1209		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.035,20	P	5.035,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1303 do empenho 14, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Benefício Assistencial durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
12	1210		28/03/2024	Funcionarios do COREN-BA	14.266,40	P	14.266,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a Funcionários do COREN-BA, liquidação 1304 do empenho 12, Transferência Bancária 71.870, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Auxílio Creche durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	846		28/03/2024	Mariana Aras Gama	2.412,25	P	2.412,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mariana Aras Gama, liquidação 752 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Contabilidade Mariana Aras Gama, matricula n° 38424, para participar da XXVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, no município de Natal-RN, entre os dias 31/03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 400, de 18 de março de 2024.									
17	845		28/03/2024	Naelson de Jesus Pimentel	2.412,25	P	2.412,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Naelson de Jesus Pimentel, liquidação 754 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Naelson de Jesus Pimentel, matricula n° 24018, para participar da XXVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, no município de Natal-RN, entre os dias 31/03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 399, de 18 de março de 2024.									
17	847		28/03/2024	NORADI NOGUEIRA DE OLIVEIRA ROCHA	2.412,25	P	2.412,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a NORADI NOGUEIRA DE OLIVEIRA ROCHA, liquidação 753 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Noradi Nogueira de Oliveira Rocha, matricula n° 1290, para participar da XXVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, no município de Natal-RN, entre os dias 31/03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 401, de 18 de março de 2024.									
25	1309		01/04/2024	Banco do Brasil S/A	4.287,65	P	4.287,65	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1354 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
27	849		01/04/2024	Banco do Brasil S/A	564,40	P	564,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1134 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1364		01/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.971,88	P	2.971,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1536 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
23	853		01/04/2024	COELBA	519,72	P	491,52	Nota Fiscal	763176724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 828 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 763176724 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	850		01/04/2024	COELBA	681,47	P	681,47	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 827 do empenho 23, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1308		01/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	106.185,95	P	106.185,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1353 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
72	851	059/2022	01/04/2024	Experts Informatica LTDA	10.348,80	P	10.348,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 628 do empenho 72, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/167 ref. a "Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05 (R$ 122.868,00 + R$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022									
92	852	089/2020	01/04/2024	Experts Informatica LTDA	222,12	P	222,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 629 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/116 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, concernente a celebração do 3° termo aditivo ao contrato n.° 021/2020, alusivo a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, sendo o valor global do contrato R$ 2.549,91, vigência 30/12/2023 a 29/12/2024, valor empenhado proporcional ao mês de janeiro a novembro/2024.**PA n.° 089/2020 - Pregão Eletrônico n.º 021/2020 - Oficio Interno DETI n.° 069/2023 (fl. 880)**									
13	1792		01/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	209.056,88	P	209.056,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	PAGO A FUNCIONARIOS DO COREN-BA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, PAGAMENTO ELETRÔNICO , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, LANCHE E CESTA BÁSICA MÊS 03/24.									
13	2107		01/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	207.964,33	P	207.964,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2264 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica mês 04/24.									
19	1797		01/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	31.507,70	P	31.507,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	PAGO A FUNCIONARIOS DO COREN-BA, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 19, PAGAMENTO ELETRÔNICO , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO E CUSTEIO DE TRANSPORTE MÊS 03/24.									
19	2108		01/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	34.763,57	P	34.763,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2269 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, red. auxílio e custeio de transporte mês 04/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
22	854		01/04/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	134,10	P	134,10	Fatura	202403486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 829 do empenho 22, Transferência Bancária , Fatura 202403486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	891		02/04/2024	Admilson Nascimento Santana	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 832 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 28/02/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.									
34	892		02/04/2024	Admilson Nascimento Santana	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 875 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/03/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	893		02/04/2024	Admilson Nascimento Santana	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 850 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/03/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.									
34	874		02/04/2024	Aline Conceição Bina Cruz	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 884 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
34	875		02/04/2024	Aline Conceição Bina Cruz	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 834 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 28/02/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
34	876		02/04/2024	Aline Conceição Bina Cruz	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 853 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
34	869		02/04/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 865 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.									
34	871		02/04/2024	Anderson Sousa de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 856 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	894		02/04/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.125,00	P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 866 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20 e 22/03/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.									
25	1311		02/04/2024	Banco do Brasil S/A	12.669,12	P	12.669,12	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1356 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1312		02/04/2024	Banco do Brasil S/A	17,00	P	17,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1357 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 01/24.									
34	861		02/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 885 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
34	862		02/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 835 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 28/02/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
34	863		02/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 852 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
16	864		02/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 890 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 196276-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 02 a 04/04/2024, conforme Portaria n.º 468, de 26 de março de 2024.									
16	882		02/04/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.450,00	P	1.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 891 do empenho 16, Transferência Bancária , Recibo ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA nº 161293-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 02 a 04/04/2024, conforme Portaria n.º 469, de 26 de março de 2024.									
34	886		02/04/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 877 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.									
26	1365		02/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	237,47	P	237,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1537 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1366		02/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	323,92	P	323,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1538 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	873		02/04/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 886 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.									
15	1310		02/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	324.570,54	P	324.570,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1355 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
34	902		02/04/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 872 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/03/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.									
34	883		02/04/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 766 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	884		02/04/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	975,00	P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 878 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19 e 22/03/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	885		02/04/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 857 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									
34	903		02/04/2024	Deyse Santana dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 863 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Deyse Santana dos Santos.									
34	880		02/04/2024	Edy Gomes dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 864 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.									
34	904		02/04/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 770 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Emídia Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	905		02/04/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Emídia Oliveira, liquidação 861 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Emidia Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
34	906		02/04/2024	Emídia Oliveira	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Emídia Oliveira, liquidação 882 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Emidia Oliveira.										
32	890		02/04/2024	Emídia Oliveira	3.120,00	P	3.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Pago a Emídia Oliveira, liquidação 888 do empenho 32, Transferência Bancária , Recibo ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Conselheira Emídia Oliveira.										
34	868		02/04/2024	Fabiola Lima da Silva	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 871 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/03/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.										
34	898		02/04/2024	Jeane Conceição dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 868 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Jeane Conceição dos Santos.										
34	901		02/04/2024	Jeferson Silva Ribeiro	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jeferson Silva Ribeiro, liquidação 873 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19 e 21/03/2024, conselheiro Jeferson Silva Ribeiro.										
34	895		02/04/2024	Joankley Costa do Patrocinio	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 869 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/03/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.										
34	865		02/04/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 767 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, Vice-Presidente Júlio Cezar de Jesus Junior.										
34	866		02/04/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 858 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheiro Vice-Presidente Júlio Cezar de Jesus Junior. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	867		02/04/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.875,00	P	1.875,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 879 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									
34	897		02/04/2024	Lais Theodoro dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 874 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/03/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.									
34	881		02/04/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 887 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.									
34	877		02/04/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 768 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	878		02/04/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 859 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	879		02/04/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 880 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	856		02/04/2024	Lilian Tereza Barata Lima	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 870 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19 e 22/03/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	857		02/04/2024	Lilian Tereza Barata Lima	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 833 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 28/02/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									
34	858		02/04/2024	Lilian Tereza Barata Lima	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 854 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	859		02/04/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 851 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 21 e 27/03/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									
34	860		02/04/2024	Marcus Vinicius Santana de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Marcus Vinicius Santana de Oliveira, liquidação 876 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/03/2024, conselheiro Marcus V. Santana de Oliveira.									
17	908		02/04/2024	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	1.055,35	P	1.055,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK, liquidação 755 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador Geral Maurício Fernando Cunha Smijtink, matricula nº 38924, para participar da Primeira Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no município de São Paulo-SP, entre os dias 03 a 05/04/2024, conforme Portaria n.º 398, de 18 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
47	855	180/2022	02/04/2024	Micks Telecom Ltda ME	69,90	P	63,38	Recibo	1791652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Micks Telecom Ltda ME, liquidação 906 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo 1791652 ref. a "Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2023 a 28/03/2024. Valor global do Contrato R$ 838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Empenhado para o período de janeiro a março/2024. Dispensa nº 020/2022."									
85	907	178/2022	02/04/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90	P	119,90	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	5.783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 894 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 5.783 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.									
34	887		02/04/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 769 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
34	888		02/04/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 860 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	889		02/04/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 881 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	896		02/04/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 862 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	899		02/04/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 771 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/03/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	900		02/04/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 883 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
17	872		02/04/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	1.055,35	P	1.055,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 889 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 02 a 04/04/2024, conforme Portaria n.º 470, de 26 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	870		02/04/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 867 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19, 20, 21 e 22/03/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.									
25	1314		03/04/2024	Banco do Brasil S/A	1.448,38	P	1.448,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1359 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
27	909		03/04/2024	Banco do Brasil S/A	84,00	P	84,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1152 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1368		03/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	368,80	P	368,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1540 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1369		03/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	262,82	P	262,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1541 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
15	1320		03/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	31.485,59	P	31.485,59	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1411 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
15	914		03/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	284.095,46	P	284.095,46	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 849 do empenho 15, Ofício COREN-BA , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. 02/2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
54	912	217/2023	03/04/2024	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	441,32	P	399,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	26	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
	Pago a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, liquidação 847 do empenho 54, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 26 ref. a "Valor empenhado a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, para contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência 01/12/2023 a 28/05/2024. Valor Global R$ 85.278,00. Empenho pela disponibilidade orçamentária. Parecer Juridico N° 207/2023; Nota de Análise N° 030/2023"									
35	910		03/04/2024	Nadia Conceição da Silva	188,76	P	188,76	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Nadia Conceição da Silva, liquidação 826 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução 75% pagamento de anuidade de 2023 pago em duplicidade, da profissional Nádia Conceição da Silva.									
35	911		03/04/2024	Sara Novaes Mascarenhas	225,32	P	225,32	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Sara Novaes Mascarenhas, liquidação 825 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução pelo pagamento de anuidade de 2018 pago em duplicidade, da profissional Sara Novaes Mascarenhas.									
53	913	067/2023	03/04/2024	SUDOESTE TELECOM LTDA	89,90	P	89,90	Recibo	618203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a SUDOESTE TELECOM LTDA, liquidação 905 do empenho 53, Transferência Bancária , Recibo 618203 ref. a Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2023 a 28/04/2024.									
25	1322		04/04/2024	Banco do Brasil S/A	1.046,23	P	1.046,23	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1412 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1370		04/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	719,63	P	719,63	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1542 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1371		04/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	212,92 P	212,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1543 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
15	1323		04/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	21.513,53 P	21.513,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1413 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.								
48	916	221/2021	04/04/2024	Implanta Informática Ltda	7.111,39 P	6.439,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 694 do empenho 48, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5124 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 1° Termo Aditivo, vigência de 04/04/2023 a 04/04/2024, no valor global do contrato R$ 95.649,64, sendo R$ 85.336,68 serviços contínuos e R$ 10.312,96 treinamento. **PAD n.° 221/2021 - CONTRATO n.° 001/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - RP n.° 23/2020 - ROP n.° 703ª (fls. 174 a 175) - Decisão n.° 048 (fl. 176) - Parecer Jurídico n.° 035/2023 (fls. 178 a 181) - Despacho Controladoria Geral n.° 034/2023 (fls. 203 a 204)**								
82	915	064/2022	04/04/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	15.241,15 P	13.800,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	23748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 803 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 23748 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.								
25	1325		05/04/2024	Banco do Brasil S/A	2.543,25 P	2.543,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1415 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
26	1372		05/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	832,83 P	832,83	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1544 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
26	1373		05/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	277,95 P	277,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1545 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
15	1324		05/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	19.379,68 P	19.379,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1414 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.								
46	917	046/2021	05/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.886,57 P	3.705,84	Fatura	300664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 804 do empenho 46, Transferência Bancária , Fatura 300664 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 2° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato após supressão de 25% é de R$ 483.750,00. Empenhado pelo saldo da disponibilidade orçamentária para o período de janeiro a março/2024. Vigência 16/03/2023 a 16/03/2024.**Dispensa n° 003/2021**									
17	919		05/04/2024	Tatiane Freitas Galvão	847,20	P	847,20	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 844 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane Freitas Galvão, Coren-BA n° 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Macajuba, Irecê e Serrolândia-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 08 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 443, de 22 de março de 2024.									
17	918		05/04/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.097,25	P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 822 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF n° 019.456.925-02, para Solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, do município de Feira de Santana, para o município de Paulo Afonso-BA, entre os dias 08 a 12/04/2024, conforme Portaria n.º 436, de 21 de março de 2024.									
34	923		08/04/2024	Admilson Nascimento Santana	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 855 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/03/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.									
34	928		08/04/2024	Admilson Nascimento Santana	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 955 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira Admilson Nascimento Santana. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	921		08/04/2024	Aline Conceição Bina Cruz	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 954 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	942		08/04/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 924 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
160	948		08/04/2024	Ana Maria Lima de Pádua	255,60	P	255,60	Bilhete Passagem Aquaviário		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 907 do empenho 160, Transferência Bancária , Bilhete Passagem Aquaviário ref. a Valor empenhado a Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens fluviais compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender atividades de fiscalização de apuração de denuncia.									
32	943		08/04/2024	Anderson Sousa de Oliveira	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 925 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.									
34	927		08/04/2024	Anderson Sousa de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 953 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira Anderson Sousa de Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1327		08/04/2024	Banco do Brasil S/A	1.271,59	P	1.271,59	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1417 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
32	946		08/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 926 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
34	920		08/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 956 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
32	945		08/04/2024	Carine Batista Leal de Almeida	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 923 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	924		08/04/2024	Carine Batista Leal de Almeida	2.600,00	P	2.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 946 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren/Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 18, 25, 26 e 27/03/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.									
26	1374		08/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.285,79	P	2.285,79	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1546 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1375		08/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	364,38	P	364,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1547 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1328		08/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	23.083,02	P	23.083,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1416 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
32	947		08/04/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 927 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 13/03/2024, Conselheira Cristiani Patrícia G S de Oliveira.									
32	930		08/04/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 947 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira Cristiani Patricia G S de Oliveira.									
32	925		08/04/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	3.380,00	P	3.380,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 922 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									
21	940		08/04/2024	EMBASA	203,32	P	193,87	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 965 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	936		08/04/2024	EMBASA	203,32	P	193,87	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 966 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	937		08/04/2024	EMBASA	203,32	P	193,87	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 967 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
20	1463		08/04/2024	Estagiários do COREN-BA	190,00	P	190,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 1306 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 03/24.									
32	931		08/04/2024	Jeane Conceição dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 951 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na sede do Coren/Ba, no dia 03/02/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	922		08/04/2024	Lais Theodoro dos Santos	400,00	P	400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 917 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos.									
32	929		08/04/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	3.120,00	P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 919 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									
34	926		08/04/2024	Lilian Tereza Barata Lima	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 952 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									
161	941		08/04/2024	Maria Luzineide Fernandes	193,97	P	193,97	Bilhete de Passagem Rodoviário		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 908 do empenho 161, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Maria Luzineide Fernandes, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender o deslocamento para substituir a assistente de desenvolvimento Gilvânia de Matos Oliveira em férias, na subseção de Vitória da Conquista/Ba.									
32	933		08/04/2024	Plinio de Oliveira Borges	2.880,00	P	2.880,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 920 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25 e 26/03/2024, conselheiro Plinio de Oliveira Borges.									
100	934	074/2017	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Barreiras	320,08	P	320,08	DAM	945595	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Pago a Prefeitura Municipal de Barreiras, liquidação 841 do empenho 100, Transferência Bancária , DAM 945595 ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa com ITPU do exercício de 2023 no imóvel para subseção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Dispensa nº 032/2017"									
100	935	074/2017	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Barreiras	200,99	P	200,99	DAM	717822	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Pago a Prefeitura Municipal de Barreiras, liquidação 842 do empenho 100, Transferência Bancária , DAM 717822 ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa com ITPU do exercício de 2023 no imóvel para subseção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Dispensa nº 032/2017"									
32	944		08/04/2024	Rosângela Santana Barbosa	3.120,00	P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 916 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
17	932		08/04/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	603,75	P	603,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 929 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 37724, tendo como objetivo atender a solicitação da presidência para verificar o imóvel onde funciona a subseção de Guanambi se o mesmo comporta os serviços necessários para atendimento, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista/Ba para Guanambi/Ba, com ida dia 02/04/24 e retorno dia 04/04/24, conforme Portaria n.º 513, de 02 de abril de 2024.									
25	1330		09/04/2024	Banco do Brasil S/A	1.451,70	P	1.451,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1419 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
27	949		09/04/2024	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1163 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1464		09/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	391,52	P	391,52	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1610 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1465		09/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	303,00	P	303,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1611 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
16	950		09/04/2024	Cirlane Morais de Jesus	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 976 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA Nº 372662-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 596, de 08 de abril de 2024.									
15	1329		09/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	29.947,20	P	29.947,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1418 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
16	953		09/04/2024	Denilza Mendonça Caetano	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 973 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 598, de 08 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
16	951		09/04/2024	Deyse Santana dos Santos	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 975 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 597, de 08 de abril de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	952		09/04/2024	Liliana Prado Pereira	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Liliana Prado Pereira, liquidação 974 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Liliana Prado Pereira, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 599, de 08 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
163	955		09/04/2024	Prefeitura Municipal de Juazeiro	651,01	P	651,01	DAM	752083280	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Pago a Prefeitura Municipal de Juazeiro, liquidação 962 do empenho 163, Transferência Bancária , DAM 752083280 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, para despesa de TFF, alvará 2022/2023 referente ao imóvel que abriga a subseção de Juazeiro concernente aos exercícios de 2022 e 2023.									
16	954		09/04/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 977 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 10 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 602, de 09 de abril de 2024.									
33	982		10/04/2024	Alessandra Dantas da Silva	1.120,00	P	1.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Alessandra Dantas da Silva, liquidação 942 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 01, 06, 11, 13, 19, 21 e 26/03/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva.									
75	969	074/2017	10/04/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.214,00	P	2.214,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 602 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
76	970	074/2017	10/04/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 603 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
96	957	083/2022	10/04/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 594 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.									
33	978		10/04/2024	Ana Claudia Ferreira de Jesus	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ana Claudia Ferreira de Jesus, liquidação 930 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, no dia 27/03/2024, colaboradora Ana Claudia F. de Jesus.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	980		10/04/2024	Ana Paula Fernandes	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ana Paula Fernandes, liquidação 939 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 08, 12, 13, 15 e 18/03/2024, colaboradora Ana Paula Fernandes.									
33	966		10/04/2024	Ângelo Matos Santana	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ângelo Matos Santana, liquidação 935 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 12 e 19/03/2024, colaboradora Ângelo Matos Santana.									
25	1332		10/04/2024	Banco do Brasil S/A	977,82	P	977,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1421 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
27	956		10/04/2024	Banco do Brasil S/A	61,60	P	61,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1164 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
123	959	054/2017	10/04/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.500,00	P	2.263,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 587 do empenho 123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
80	963	093/2020	10/04/2024	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	575,00	P	575,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	3340405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes
	Pago a CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, liquidação 902 do empenho 80, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 3340405 ref. a Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 3° (terceiro) termo aditivo de prazo, vigência 09/09/2023 a 09/09/2024. Valor Global R$ 5.175,00. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.									
80	964	093/2020	10/04/2024	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	575,00	P	575,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	3361991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes
	Pago a CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, liquidação 903 do empenho 80, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 3361991 ref. a Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 3° (terceiro) termo aditivo de prazo, vigência 09/09/2023 a 09/09/2024. Valor Global R$ 5.175,00. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.									
80	965	093/2020	10/04/2024	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	575,00	P	575,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	1122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes
	Pago a CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, liquidação 706 do empenho 80, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 1122 ref. a Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 3° (terceiro) termo aditivo de prazo, vigência 09/09/2023 a 09/09/2024. Valor Global R$ 5.175,00. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1466		10/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	300,82	P	300,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1612 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1468		10/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	278,94	P	278,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1614 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
15	1331		10/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	20.679,02	P	20.679,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1420 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
130	975	008/2018	10/04/2024	Construtora Modular Ltda	590,00	P	534,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 617 do empenho 130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
131	976	008/2018	10/04/2024	Construtora Modular Ltda	290,00	P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 618 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
58	1004	081/2022	10/04/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00	P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 600 do empenho 58, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									
59	972	081/2022	10/04/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00	P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 601 do empenho 59, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									
93	967	091/2020	10/04/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08	P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 663 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	968	091/2020	10/04/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00	P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 664 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
74	962	176/2019	10/04/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.223,88	P	3.223,88	Recibo	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 960 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo 502/503/504/505/506/507 ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**								
73	983	176/2019	10/04/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.000,00	P	5.246,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 708 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**								
33	979		10/04/2024	Ieda Silva Carvalho	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ieda Silva Carvalho, liquidação 938 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 12, 13, 15, 18 e 19/03/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho.								
33	971		10/04/2024	Jane Araujo Ferrao	480,00	P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Jane Araujo Ferrao, liquidação 936 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 19, 21 e 26/03/2024, colaboradora Jane Araújo Ferrão. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
95	958	116/2022	10/04/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00	P	1.748,67	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 612 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.								
33	973		10/04/2024	Maria Solemar Rodrigues do Nascimento	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Maria Solemar Rodrigues do Nascimento, liquidação 934 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 12 e 13/03/2024, colaboradora Maria Solemar R. do Nascimento. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
33	987		10/04/2024	Marilia Araujo Ferrao	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marilia Araujo Ferrao, liquidação 931 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 07 e 15/03/2024, colaboradora Marilia Araújo Ferrão. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	984		10/04/2024	Meire Ferreira de Andrade	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Meire Ferreira de Andrade, liquidação 940 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 11, 12, 19, 21, 26 e 27/03/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade.									
51	960	057/2023	10/04/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00	P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 596 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.º 057/2023 - Dispensa n.º 008/2023 - ROP n.º 703ª (fl. 19) - Decisão n.º 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.º 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.º 048/2023 (fls. 57-59) e n.º 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**									
52	961	057/2023	10/04/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 597 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.º 057/2023 - Dispensa n.º 008/2023 - ROP n.º 703ª (fl. 19) - Decisão n.º 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.º 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.º 048/2023 (fls. 57-59) e n.º 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**									
33	986		10/04/2024	Priscila Virginia Braga Brizolara	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Priscila Virginia Braga Brizolara, liquidação 928 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, no dia 01/03/2024, colaboradora Priscila Virgilia B. Brizolara. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	985		10/04/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	1.120,00	P	1.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 943 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 06, 07, 08, 12, 13, 18 e 19/03/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.									
33	974		10/04/2024	Sandra Santos Reis	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Sandra Santos Reis, liquidação 933 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 01 e 11/03/2024, colaboradora Sandra Santos Reis. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	981		10/04/2024	Synthia Campos Silva	480,00	P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Synthia Campos Silva, liquidação 937 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 08, 13 e 27/03/2024, colaboradora Synthia Campos Silva.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	977		10/04/2024	Yasmim Conceição Mascarenhas	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Yasmim Conceição Mascarenhas, liquidação 932 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 06 e 07/03/2024, colaboradora Yasmim C. Mascarenhas.									
32	1102		11/04/2024	Aline Conceição Bina Cruz	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 921 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05, 06 e 07/03/24, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
32	1101		11/04/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.600,00	P	1.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 948 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na sede do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.									
32	1103		11/04/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 915 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05, 06, 07 e 27/03/24, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.									
25	1334		11/04/2024	Banco do Brasil S/A	894,95	P	894,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1423 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1470		11/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	724,70	P	724,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1615 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1471		11/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	242,45	P	242,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1616 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
15	1333		11/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	18.572,13	P	18.572,13	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1422 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
32	1099		11/04/2024	Fabiola Lima da Silva	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 918 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. expediente na sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05 e 06/03/2024, Conselheira Fabiola Lima da Silva. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1100		11/04/2024	Jeane Conceição dos Santos	1.600,00 P	1.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 950 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na sede do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.								
32	1105		11/04/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.600,00 P	1.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 949 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na sede do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos.								
162	1106	017/2024	11/04/2024	Senior Sistemas S/A	1.767,37 P	1.600,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	449828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 972 do empenho 162, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 449828 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 01/2024.**PA n.° 017/2024 - Parecer Jurídico n.° 28/2024 (fls. 13 a 14) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 004/2024 (fls. 15 a 16) - ROP n.° 742ª (fl. 17) - Memorando n.° 04 - 2024 (fl. 18)**								
77	1077		12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	8.645,43 P	8.339,83	Fatura	228432	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 983 do empenho 77, Transferência Bancária , Fatura 228432 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
77	1018		12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.016,98 P	1.943,11	Fatura	228423	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 985 do empenho 77, Transferência Bancária , Fatura 228423 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
143	1019	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.390,54 P	2.306,60	Fatura	228421	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 988 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228421 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
143	1020	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.116,10 P	1.075,54	Fatura	228422	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 989 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228422 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	1021	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	4.769,04 P	4.599,01	Fatura	228424	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 990 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228424 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.							
143	1022	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.331,40 P	1.283,52	Fatura	228426	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 992 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228426 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.							
143	1023	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	8.106,57 P	7.818,66	Fatura	228420	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 987 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228420 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.							
143	1024	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.008,49 P	971,56	Fatura	228427	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 993 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228427 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.							
143	1025	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.652,94 P	3.523,46	Fatura	228428	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 994 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228428 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.							
143	1026	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	442,05 P	410,89	Fatura	228429	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 995 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228429 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.							
143	1027	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.331,40 P	1.283,52	Fatura	228419	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 986 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228419 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.							
143	1028	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.393,19 P	2.224,47	Fatura	228433	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 997 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228433 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
143	1029	105/2023	12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	628,78	P	584,45	Fatura	228431	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 996 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228431 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
77	1030		12/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.131,99	P	1.091,96	Fatura	228430	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 984 do empenho 77, Transferência Bancária , Fatura 228430 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**								
34	1038		12/04/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 1042 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
33	1037		12/04/2024	Andrea Lorena do Nascimento Moreira	320,00	P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Andrea Lorena do Nascimento Moreira, liquidação 1037 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Andréia Lorena N. Moreira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
68	1034	012/2019	12/04/2024	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	416,58	P	407,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., liquidação 971 do empenho 68, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4749 ref. a "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico n° 006/2016."								
25	1336		12/04/2024	Banco do Brasil S/A	706,48	P	706,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1425 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
34	1016		12/04/2024	Carine Batista Leal de Almeida	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 1041 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida.									
33	1036		12/04/2024	Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos	320,00	P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos, liquidação 1038 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Carla Marli Vieira S. S. Santos.									
26	1473		12/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	718,83	P	718,83	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1617 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1474		12/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	209,35	P	209,35	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1618 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
32	1035		12/04/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 1085 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 20/03/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.									
17	1096		12/04/2024	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	1.488,80	P	1.488,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, liquidação 909 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Fiscalização, Clarice Rocha Almeida Candido, CPF 779.013.045-53, tendo como objetivo atender o solicitado através do oficio circular n.º 42/2024/COFEN, que convida para Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, sendo realizada no período de 16 a 18 de abril de 2024 no auditório do Cofen, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para Brasília/DF, com ida dia 15/04/24 e retorno dia 18/04/24, conforme Portaria n.º 479, de 27 de março de 2024.									
23	1056		12/04/2024	COELBA	264,83	P	251,39	Nota Fiscal	762935302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 568 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935302 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1047		12/04/2024	COELBA	349,71	P	333,54	Nota Fiscal	762935293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 762 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935293 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1050		12/04/2024	COELBA	122,76	P	116,48	Nota Fiscal	762935295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 763 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935295 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1052		12/04/2024	COELBA	207,62	P	197,09	Nota Fiscal	762935298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a COELBA, liquidação 564 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935298 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1053		12/04/2024	COELBA	241,21 P	228,99	Nota Fiscal	762935299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 565 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935299 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1054		12/04/2024	COELBA	109,39 P	103,86	Nota Fiscal	762935300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 566 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935300 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1055		12/04/2024	COELBA	210,12 P	199,46	Nota Fiscal	762935301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 567 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935301 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1057		12/04/2024	COELBA	498,62 P	473,29	Nota Fiscal	762935303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 569 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935303 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1059		12/04/2024	COELBA	578,69 P	548,30	Nota Fiscal	762935297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 558 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935297 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1060		12/04/2024	COELBA	489,92 P	465,02	Nota Fiscal	762935304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 561 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935304 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1061		12/04/2024	COELBA	504,55 P	477,50	Nota Fiscal	762935305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 562 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935305 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1062		12/04/2024	COELBA	450,13 P	427,26	Nota Fiscal	762935296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 571 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935296 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1063		12/04/2024	COELBA	515,64 P	489,60	Nota Fiscal	762935306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a COELBA, liquidação 641 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935306 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1064		12/04/2024	COELBA	293,54	P	278,13	Nota Fiscal	762935294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 646 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 762935294 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1335		12/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.730,03	P	15.730,03	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1424 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
34	1042		12/04/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 1044 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1098		12/04/2024	Davi Conceição Reis	1.488,80	P	1.488,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 911 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor da Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matricula n.º 38024, tendo como objetivo atender o solicitado através do oficio circular n.º 42/2024/COFEN, que convida para Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, sendo realizada no período de 16 a 18 de abril de 2024 no auditório do Cofen, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para Brasília/DF, com ida dia 15/04/24 e retorno dia 18/04/24,conforme Portaria n.º 480, de 27 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
55	1097	456/2019	12/04/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	1.655,00	P	1.498,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	15428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 944 do empenho 55, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 15428 ref. a "Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020 para prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA. Vigência contratual de 05/06/2023 a 04/06/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de Janeiro a maio/2024. Pregão eletrônico nº 038/2019."									
84	1039	191/2023	12/04/2024	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	1.266,00	P	1.202,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	22600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, liquidação 979 do empenho 84, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 22600 ref. a Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.º 191/2023 - ROP n.º 724ª (fl. 21) - Decisão n.º 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.º 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.º 623/2023 (fl. 95)**									
34	1014		12/04/2024	Fabiola Lima da Silva	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 1040 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
9	1514		12/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	63.890,28	P	63.890,28	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ folha de pagamento de servidores mês 03/24.									
82	1067	064/2022	12/04/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	15.241,15	P	13.800,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	23806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 913 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 23806 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.									
32	1043		12/04/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 836 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20 e 21/03/2024, conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1044		12/04/2024	Joankley Costa do Patrocinio	600,00	P	600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 1035 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05 e 07/03/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio.									
16	1083		12/04/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	2.610,00	P	2.610,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 910 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA N° 234583-ENF, tendo como objetivo participar de reunião agendada no dia 15/04/24 com a diretoria do Coren/DF, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para Brasília/DF, com ida dia 14/04/24 e retorno 18/04/24, conforme Portaria n.º 481, de 27 de março de 2024.									
32	1015		12/04/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	3.120,00	P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1034 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1041		12/04/2024	Lais Theodoro dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 1043 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.									
33	1040		12/04/2024	Lara Silva do Nascimento	320,00	P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Lara Silva do Nascimento, liquidação 1036 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Lara Silva do Nascimento.									
33	1017		12/04/2024	Livia Oliveira Rangel	320,00	P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Livia Oliveira Rangel, liquidação 1039 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Livia Oliveira Rangel.									
171	1643		12/04/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	768,15	P	768,15	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo
	Pago a Marilia da Paixão Lisbôa, liquidação 1045 do empenho 171, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marilia da Paixão Lisbôa, para ressarcimento/restituição de materiais de consumo diversos comprados, conforme detalhamento em CI DEADM N° 034/2024, com objetivo de realizar reparos necessários para o bom funcionamento da sede do Coren-BA.									
101	1065	091/2020	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Juazeiro	293,79	P	293,79	DAM	752062838	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Pago a Prefeitura Municipal de Juazeiro, liquidação 961 do empenho 101, Transferência Bancária , DAM 752062838 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, para despesa de IPTU referente ao imóvel que abriga a subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho para o exercício de 2024.**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**									
166	1094	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	10.386,00	P	10.386,00	DANFE	665	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1092 do empenho 166, Transferência Bancária , DANFE 665 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1095	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	24.380,00	P	24.380,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	495	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1093 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 495 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1068	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	15.960,00	P	15.960,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	494	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1088 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 494 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1069	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	6.345,20	P	6.345,20	DANFE	664	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1089 do empenho 166, Transferência Bancária , DANFE 664 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	1070	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	1.000,00	P	950,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	504	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1090 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 504 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1072	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	2.890,00	P	2.890,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	496	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1094 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 496 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1073	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	3.249,00	P	3.249,00	DANFE	666	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1095 do empenho 166, Transferência Bancária , DANFE 666 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1074	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	1.290,00	P	1.225,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	502	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1096 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 502 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1075	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	1.990,00	P	1.990,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	497	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1097 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 497 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1076	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	3.388,00	P	3.388,00	DANFE	667	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1098 do empenho 166, Transferência Bancária , DANFE 667 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1078	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	6.855,00	P	6.855,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	498	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1099 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 498 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1079	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	870,00	P	826,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	501	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1100 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 501 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1080	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	7.111,20	P	7.111,20	DANFE	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1101 do empenho 166, Transferência Bancária , DANFE 668 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1081	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	1.110,00	P	1.054,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	503	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1091 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 503 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1031	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	5.690,00	P	5.690,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	499	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1102 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 499 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1032	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	2.382,40	P	2.382,40	DANFE	669	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1103 do empenho 166, Transferência Bancária , DANFE 669 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									
166	1033	177/2023	12/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	370,00	P	351,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	500	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1104 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 500 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024. Pregão Eletrônico 020/2023									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1045		12/04/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.108,25 P	1.108,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1087 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para avaliação do imóvel na subseção de Jequié, e estudo técnico para aluguel das Subseções de Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 08 a 12/04/2024, conforme Portaria n.º 604, de 10 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
91	1012		12/04/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41 P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 981 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000401 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
90	1011		12/04/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69 P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 982 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000402 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	1013		12/04/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40 P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 980 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000400 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
17	1130		15/04/2024	Aélio Duque da Silva	1.109,25 P	1.109,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Aélio Duque da Silva, liquidação 1112 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Aélio Duque da Silva, COREN BA 147130-ENF, para realizar fiscalizações conforme o planejamento do Departamento de Fiscalização, nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no período de 15/04 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 631, de 15 de abril de 2024.								
81	1151	102/2020	15/04/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202400090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
	Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 1080 do empenho 81, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202400090 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3° (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.								
25	1339		15/04/2024	Banco do Brasil S/A	622,06 P	622,06	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1427 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
25	1341		15/04/2024	Banco do Brasil S/A	211,11 P	211,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1451 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
27	1185		15/04/2024	Banco do Brasil S/A	263,80 P	263,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1246 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	1477		15/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.731,56 P	1.731,56	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1619 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
26	1479		15/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	191,80 P	191,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1620 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
15	1340		15/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	17.797,92 P	17.797,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1450 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.								
89	1136	179/2022	15/04/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	1458401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 893 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 1458401 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								
88	1137	224/2023	15/04/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00 P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 1032 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2660 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								
107	1134	412/2019	15/04/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96 P	408,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	575819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 912 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 575819 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1128	056/2023	15/04/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00	P	2.296,94	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 604 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024. Dispensa 007/2023"								
50	1129	056/2023	15/04/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00	P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 605 do empenho 50, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024. Dispensa 007/2023"								
49	988	056/2023	15/04/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	147,71	P	147,71	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 1046 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024. Dispensa 007/2023"								
49	989	056/2023	15/04/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	147,72	P	147,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 1047 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024. Dispensa 007/2023"								
85	1135	178/2022	15/04/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90	P	119,90	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	5.784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 895 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 5.784 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.								
45	1131	069/2023	15/04/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90	P	117,62	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	621.249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 892 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 621.249 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.° 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68)**								
62	1161	069/2020	15/04/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86	P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1010 do empenho 62, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4910 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1152	069/2020	15/04/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1008 do empenho 63, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4908 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
65	1153	069/2020	15/04/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1007 do empenho 65, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4907 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
66	1154	069/2020	15/04/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1009 do empenho 66, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4909 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
64	1157	069/2020	15/04/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24 P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1012 do empenho 64, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4912 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
61	1160	069/2020	15/04/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49 P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1011 do empenho 61, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4911 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020."					
60	1184	083/2019	15/04/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	833,33 P	833,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1005 do empenho 60, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4906 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 10.000,00 serviço de link dedicado. Vigência 08/07/2023 a 07/07/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a junho de 2024. Pregão Eletrônico N° 011/2019"					
143	1192	105/2023	16/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.433,60 P	1.332,53	Fatura	228425	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 991 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 228425 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
115	1197	187/2023	16/04/2024	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	1.433,70	P	1.433,70	DANFE	172	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo
	Pago a ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, liquidação 1026 do empenho 115, Transferência Bancária , DANFE 172 ref. a Valor empenhado a ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 559.								
25	1343		16/04/2024	Banco do Brasil S/A	1.169,57	P	1.169,57	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1453 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
26	1481		16/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	423,78	P	423,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1621 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
26	1482		16/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	337,89	P	337,89	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1622 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.								
16	1186		16/04/2024	Cirlane Morais de Jesus	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 1121 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA N° 372662-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/04/2024, conforme Portaria n.º 628, de 12 de abril de 2024.								
168	1187	220/2023	16/04/2024	COMERCIAL COLU LTDA	1.500,00	P	1.358,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a COMERCIAL COLU LTDA, liquidação 1106 do empenho 168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. Valor global de R$ 4.500,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de janeiro a março/2024. Parecer Juridico N° 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral N° 010/2024 (fl. 53); Despacho n.º 018/2024 Gerência de Vetores (fl. 54).								
168	1188	220/2023	16/04/2024	COMERCIAL COLU LTDA	1.500,00	P	1.358,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a COMERCIAL COLU LTDA, liquidação 1107 do empenho 168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. Valor global de R$ 4.500,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de janeiro a março/2024. Parecer Juridico N° 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral N° 010/2024 (fl. 53); Despacho n.º 018/2024 Gerência de Vetores (fl. 54).								
168	1189	220/2023	16/04/2024	COMERCIAL COLU LTDA	1.500,00	P	1.358,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a COMERCIAL COLU LTDA, liquidação 1108 do empenho 168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. Valor global de R$ 4.500,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de janeiro a março/2024. Parecer Juridico N° 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral N° 010/2024 (fl. 53); Despacho n.º 018/2024 Gerência de Vetores (fl. 54).								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1342		16/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	21.526,81	P	21.526,81	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1452 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
16	1191		16/04/2024	Denilza Mendonça Caetano	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 1122 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA N° 506882-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/04/2024, conforme Portaria n.º 629, de 12 de abril de 2024.									
16	1190		16/04/2024	Deyse Santana dos Santos	2.200,00	P	2.200,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1123 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA N° 152661-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/04/2024, conforme Portaria n.º 630, de 12 de abril de 2024.									
17	1198		16/04/2024	Elaine Barbosa de Souza	597,15	P	597,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Elaine Barbosa de Souza, liquidação 845 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA nº 245529-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Barra da Estiva e Ibicoara-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 17 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 444, de 22 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
18	1193		16/04/2024	Isaac Rafael Barbosa de Sousa	1.715,00	P	1.715,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Isaac Rafael Barbosa de Sousa, liquidação 1125 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Isaac Rafael Barbosa de Sousa, Engenheiro terceirizado do COFEN, para apoio técnico na Sede do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 616, de 12 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
105	1194	045/2021	16/04/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	750,00	P	559,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4931	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1023 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4931 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
105	1195	045/2021	16/04/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	600,00	P	447,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4933	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1021 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4933 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
105	1196	045/2021	16/04/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.350,00	P	1.006,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4932	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1020 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4932 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1345		17/04/2024	Banco do Brasil S/A	619,80	P	619,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1457 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
27	1211		17/04/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1305 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1483		17/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	342,77	P	342,77	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1623 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1484		17/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	367,06	P	367,06	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1624 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
23	1213		17/04/2024	COELBA	13.306,52	P	12.419,26	Nota Fiscal	770412531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1031 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770412531 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1344		17/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.896,60	P	11.896,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1455 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
88	1212	224/2023	17/04/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00	P	149,94	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	2626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 1086 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 2626 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									
32	1239		18/04/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.600,00	P	1.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 1033 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01, 01, 02, 06, 08, 09, 11 e 13/02/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.									
135	1235		18/04/2024	Arúkia Pacheco Santos Paiva	179,77	P	160,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1331	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Arúkia Pacheco Santos Paiva, liquidação 1131 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1331 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Arukia Pacheco Santos na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 02 e 07/02/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1347		18/04/2024	Banco do Brasil S/A	581,37	P	581,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1464 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
32	1218		18/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1118 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 11, 13, 25 e 26/03/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
135	1232		18/04/2024	Bruna de Jesus Ferreira	449,43	P	400,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1326	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Bruna de Jesus Ferreira, liquidação 1126 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1326 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Bruna de Jesus Ferreira na subseção de Jequié-Ba, nos dias 05, 06, 15, 19 e 22/02/2024.									
33	1219		18/04/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 1120 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 14 e 18/03/2024, Colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade									
26	1490		18/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	489,12	P	489,12	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1625 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1491		18/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	278,37	P	278,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1626 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
135	1236		18/04/2024	Clessia Batista da Rocha	269,66	P	240,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1332	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Clessia Batista da Rocha, liquidação 1132 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1332 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Clessia Batista da Rocha na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 01, 06 e 09/02/2024.									
15	1346		18/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.275,94	P	13.275,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1463 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
15	1221		18/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	280.338,94	P	280.338,94	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1111 do empenho 15, Ofício COREN-BA , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. 03/2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	1238		18/04/2024	Cristiane Silva Pereira	269,66	P	240,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1328	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Cristiane Silva Pereira, liquidação 1128 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1328 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiane Silva Pereira na subseção de Itabuna -Ba, nos dias 02, 06 e 15/02/2024.									
32	1216		18/04/2024	Fabiola Lima da Silva	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 914 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na sede do Coren-Ba, no dia 06/02/2024, Conselheira Fabiola Lima da Silva. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
135	1233		18/04/2024	Irailde Teixeira dos Santos	359,55	P	320,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1327	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Irailde Teixeira dos Santos, liquidação 1127 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1327 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Irailde Teixeira dos Santos na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 14, 15, 19 e 20/02/2024.									
32	1217		18/04/2024	Lilian Tereza Barata Lima	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 1117 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 13/03/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									
17	1215		18/04/2024	Luiz César Celestino dos Reis	1.172,25	P	1.172,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Luiz César Celestino dos Reis, liquidação 1148 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidor Luiz Cesar Celestino dos Reis, matricula nº 14007, para realizar atendimento na subseção de Teixeira de Freitas, sendo necessário deslocamento do município de Itabina-BA, entre os dias 15 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 632, de 15 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
87	1214	084/2020	18/04/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	660,00	P	660,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 1147 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000104 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3º Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.º 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico Nº 034/2020"									
157	1222	180/2022	18/04/2024	Micks Telecom Ltda ME	70,00	P	63,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	458639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Micks Telecom Ltda ME, liquidação 1145 do empenho 157, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 458639 ref. a Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2024 a 28/03/2025. Valor global do Contrato R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Dispensa nº 020/2022.									
32	1220		18/04/2024	Rosângela Santana Barbosa	240,00	P	240,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 1119 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 28/03/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	1237		18/04/2024	Simone Novais dos Santos	359,55	P	320,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1329	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Simone Novais dos Santos, liquidação 1129 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1329 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Simone Novaes dos Santos na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 01, 05, 07 e 16/02/2024.									
135	1234		18/04/2024	Vaneuza dos Santos Amorim	179,77	P	160,00	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1330	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a Vaneuza dos Santos Amorim, liquidação 1130 do empenho 135, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1330 ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Vaneuza dos Santos Amorim na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 05 e 08/02/2024.									
17	1275		19/04/2024	Adriana Gomes Martins Rena	490,00	P	490,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 1168 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024.									
17	1281		19/04/2024	Ana Carla Soares da Silva	351,90	P	351,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Carla Soares da Silva, liquidação 1150 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Ana Carla Soares da Silva, Coren-BA nº 78881-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Ituberá-BA, sendo necessário deslocamento do município de Itabuna-BA, entre os dias 22 a 23/04/2024, conforme Portaria n.º 634, de 15 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1274		19/04/2024	Ana Paula Dias Santana	490,00	P	490,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Paula Dias Santana, liquidação 1167 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária pelo deslocamento da Assessora de Planejamento e Gestão Ana Paula Dias Santana, matricula nº 39024, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1349		19/04/2024	Banco do Brasil S/A	586,24	P	586,24	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1473 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
27	1264		19/04/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1338 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1266		19/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.200,00	P	1.200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1160 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 04, 05, 06, 07, 08 e 18/03/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
16	1272		19/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	580,00	P	580,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1157 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária complementar pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 196276-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 05/04/2024, conforme Portaria n.º 639, de 15 de abril de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1265		19/04/2024	Carine Batista Leal de Almeida	580,00	P	580,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 1156 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária complementar pelo deslocamento do conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA nº 161293-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 05/04/2024, conforme Portaria n.º 640, de 15 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1492		19/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	646,80	P	646,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1627 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1493		19/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	255,83	P	255,83	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1628 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
32	1271		19/04/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 1159 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 04, 05, 06 e 07/03/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.									
15	1348		19/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.298,52	P	12.298,52	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1470 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
17	1276		19/04/2024	Davi Conceição Reis	490,00	P	490,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 1165 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária pelo deslocamento do Assessor da Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matricula nº 38024, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
16	1273		19/04/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	580,00	P	580,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1170 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
10	1580		19/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	158.096,94	P	144.880,44	DARF	07.16.24106.2554245-6	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1692 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 01/24.									
10	1581		19/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.904,84	P	7.904,84	DARF	07.16.24106.2554245-6	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1693 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 03/24.									
11	1583		19/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.904,84	P	7.904,84	DARF	07.16.24106.2554245-6	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1698 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 03/24.									
151	1280	059/2023	19/04/2024	GD MAGAZINE COMERCIO LTDA	215,80	P	203,18	DANFE	1130	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a GD MAGAZINE COMERCIO LTDA, liquidação 1151 do empenho 151, Transferência Bancária , DANFE 1130 ref. a Valor empenhado a GD MAGAZINE COMERCIO LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 8. RP Nº 002/2023 ARP 005/2023									
16	1277		19/04/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 1155 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA Nº 113308-ENF, para participar da 744ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/04/2024, conforme Portaria n.º 645, de 16 de abril de 2024.									
32	1267		19/04/2024	Marcus Vinicius Santana de Oliveira	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Marcus Vinicius Santana de Oliveira, liquidação 1161 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01 e 01/02/2024, Conselheiro Marcos Vinicius S. de Oliveira.									
17	1268		19/04/2024	Mariana Aras Gama	490,00	P	490,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Mariana Aras Gama, liquidação 1166 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Contabilidade Mariana Aras Gama, matricula nº 38424, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024.									
17	1278		19/04/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	490,00	P	490,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marilia da Paixão Lisbôa, liquidação 1169 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária pelo deslocamento da Gerente Administrativa Marília da Paixão Lisbôa, matricula nº 38124, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março de 2024.									
36	1582		19/04/2024	Previdência Social	1.294,36	P	1.294,36	DARF	07.16.24106.2554245-6	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
	Pago a Previdência Social, liquidação 1694 do empenho 36, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ remuneração de prestadores de serviços individuais mês 03/24.									
32	1270		19/04/2024	Regivania do Carmo Batista Couto	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Regivania do Carmo Batista Couto, liquidação 1162 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 28/02/2024, Conselheira Regivania Batista do C. Couto. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1269		19/04/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	433,45	P	433,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 1158 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária complementar pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula n° 39324, para participar de visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 05/04/2024, conforme Portaria n.º 638, de 15 de abril de 2024.									
17	1282		19/04/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.097,25	P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 823 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF n° 019.456.925-02, para Solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Barreiras, do município de Feira de Santana, para o município de Barreiras-BA, entre os dias 22 a 26/04/2024, conforme Portaria n.º 437, de 21 de março de 2024.									
121	1279		19/04/2024	VIVO	58,66	P	53,04	Fatura	18178033790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a VIVO, liquidação 1146 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 18178033790 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									
25	1351		22/04/2024	Banco do Brasil S/A	668,33	P	668,33	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1478 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1494		22/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.057,82	P	2.057,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1629 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1495		22/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	194,32	P	194,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1630 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
15	1350		22/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.430,17	P	12.430,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1476 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
69	1228	078/2020	22/04/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	10.624,27	P	10.624,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 1027 do empenho 69, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8840 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - ROP n.° 718ª (fl. 602) - Decisão n.° 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.° 37/2023 (fl. 605)**									
70	1229	078/2020	22/04/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.583,33	P	4.583,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 1028 do empenho 70, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8840 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**									
17	1230		22/04/2024	Gabriela de Almeida Neves	669,55	P	669,55	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Gabriela de Almeida Neves, liquidação 846 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gabriela de Almeida Neves, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Macaúbas, Paramirim e Caetité-BA, entre os dias 23 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 430, de 19 de março de 2024.									
17	1231		22/04/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	849,60	P	849,60	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 1149 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Patricia de Sales Ferraz, Coren-BA n° 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Senhor do Bomfim e Sento Sé-BA, sendo necessário deslocamento do município de Juazeiro-BA,entre os dias 23 a 26/04/2024, conforme Portaria n.º 633, de 15 de abril de 2024.									
172	1223	025/2024	22/04/2024	Smart Serviços Ltda	718,41	P	718,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000444	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a Smart Serviços Ltda, liquidação 1154 do empenho 172, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000444 ref. a Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 20 a 31/01 (NF 2024000444). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	1224		22/04/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	351,50	P	351,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1180 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1225		22/04/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	603,75	P	603,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1179 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 37724, tendo como objetivo participar de reunião com o proprietário do imóvel, da subseção de Itabuna, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba para o município citado, entre os dias 17 a 19/04/24, conforme Portaria n.º 643, de 16 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1226		22/04/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	846,00	P	846,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1181 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 37724, tendo como objetivo de buscar um novo espaço pera funcionamento da subseção de Jequié-BA, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba para o município citado, entre os dias 23 a 26/04/24, conforme Portaria n.º 648, de 17 de abril de 2024.									
183	1255		23/04/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 1211 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren/BA n.º 192560-TE, tendo como objetivo atender a necessidade de organização, mobilização e divulgação do evento no município de Santa Maria da Vitória-Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 22/04/24 e retorno 26/04/24, conforme Portaria n.º 662, de 19 de abril de 2024.									
25	1353		23/04/2024	Banco do Brasil S/A	821,87	P	821,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1484 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
27	1252		23/04/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1337 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1496		23/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	458,68	P	458,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1632 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1497		23/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	189,33	P	189,33	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1633 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
15	1352		23/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.768,11	P	14.768,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1483 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
122	1301		23/04/2024	Deyse Santana dos Santos	312,59	P	312,59	Bilhete de Passagem Rodoviário	596318/610421	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 157 do empenho 122, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 596318/610421 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 740ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA.									
122	1302		23/04/2024	Deyse Santana dos Santos	281,88	P	281,88	Bilhete de Passagem Rodoviário	8019721/1693875	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 158 do empenho 122, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 8019721/1693875 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 740ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA.									
183	1254		23/04/2024	Edy Gomes dos Santos	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 1174 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA n° 237322-ENF, para participar da 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 18/04/2024, conforme Portaria n.º 646, de 17 de abril de 2024.									
183	1253		23/04/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	870,00	P	870,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1209 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA n.° 234583-ENF, tendo como objetivo atender o Oficio n.° 1109/2024/COFEN, sendo convidado para solenidade de diplomação e posse da gestão Cofen 2024-2027, a ser realizada dia 23 de abril de 2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 23/04/24 e retorno 24/04/24, conforme Portaria n.º 659, de 19 de abril de 2024.									
119	1303		23/04/2024	Liliana Prado Pereira	593,76	P	593,76	Bilhete de Passagem Rodoviário	9499440/9499441	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Liliana Prado Pereira, liquidação 125 do empenho 119, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 9499440/9499441 ref. ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Liliana Prado Pereira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA entre os dias 25 e 26/01/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1256		23/04/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 1172 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA nº 113308-ENF, para participar do treinamento com o tema: "Atividades Finalísticas" administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 31/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 653, de 17 de abril de 2024.									
16	1258		23/04/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 1171 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA nº 113308-ENF, para participar do treinamento da Resolução Cofen 725/2023 - manual de Fiscalização administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 05 a 07/03/2024, conforme Portaria n.º 654, de 17 de abril de 2024.									
183	1259		23/04/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 1173 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA nº 113308-ENF, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA Gestão 2024/2026, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 10 a 12/04/2024, conforme Portaria n.º 655, de 17 de abril de 2024.									
119	1304		23/04/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	593,76	P	593,76	Bilhete de Passagem Rodoviário	9499439/9499442	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 126 do empenho 119, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 9499439/9499442 ref. ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA entre os dias 25 e 26/01/2024.									
35	1260		23/04/2024	Rose Monica de Jesus Oliveira	372,67	P	372,67	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Rose Monica de Jesus Oliveira, liquidação 848 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução pelo pagamento a maior das anuidades negociadas de 2013, 2015 e 2016 da profissional Rose Monica de Jesus Oliveira.									
183	1257		23/04/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 1178 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar do treinamento da Resolução 725/2023 - manual de Fiscalização administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 05 a 07/03/2024, conforme Portaria n.º 652, de 17 de abril de 2024.									
35	1263		24/04/2024	Ana Cristina Buena Palma	272,10	P	272,10	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ana Cristina Buena Palma, liquidação 957 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução pelo pagamento indevido de parcelas da anuidade de 2023 da profissional Ana Cristina Bueno Palma - Inscrição n.º 382718-ENF.									
25	1355		24/04/2024	Banco do Brasil S/A	613,74	P	613,74	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1486 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
16	1262		24/04/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1124 do empenho 16, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA N° 109238-ENF, para participar da mesa de abertura do referido Congresso e proferir palestra sobre "Um Olhar Holístico e Multiprofissional sobre as novas práticas de Psiquiatria e Saúde Mental, no município de Jaquié-BA, entre os dias 25 a 29/04/2024, conforme Portaria n.º 601, de 08 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1499		24/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	197,55	P	197,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1635 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1498		24/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	340,09	P	340,09	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1634 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
15	1354		24/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.467,47	P	11.467,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1485 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
83	1261	117/2021	24/04/2024	PA Arquivos Ltda	1.563,81	P	1.384,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	28872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 1105 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 28872 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.º 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**									
18	1291		25/04/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	510,00	P	510,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 1314 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, tendo como objetivo atender o Projeto Coren/Ba qualifica presencial e tudo que constar no PA n.º 063/2024 em Cachoeira/Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 25/04/24 e retorno 26/04/24, conforme Portaria n.º 664, de 22 de abril de 2024.									
25	1357		25/04/2024	Banco do Brasil S/A	589,90	P	589,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1492 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1285		25/04/2024	Banco do Brasil S/A	24,00	P	24,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1345 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1571		25/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	557,24	P	557,24	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1674 do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1572		25/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	203,53	P	203,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1675 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
32	1287		25/04/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 1213 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 11, 13, 25 e 26/03/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.									
15	1356		25/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.470,63	P	10.470,63	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1488 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
183	1288		25/04/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 1313 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. Oliveira, Coren/BA n.° 297970-ENF, tendo como objetivo atender o Projeto Coren/Ba qualifica presencial e tudo que constar no PA n.° 063/2024 em Cachoeira/Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 25/04/24 e retorno 26/04/24, conforme Portaria n.º 663, de 22 de abril de 2024.									
71	1290	069/2020	25/04/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00	P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	36525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 1025 do empenho 71, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 36525 ref. a "Empenhado a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 3° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico nº 011/2020"									
17	1286		25/04/2024	Victor Torres Bento dos Santos	396,90	P	396,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Victor Torres Bento dos Santos, liquidação 1312 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Núcleo de Comunicação Victor Torres Bento dos Santos, matricula n.° 38824, tendo como objetivo realizar cobertura fotográfica e audiovisual do referido evento em Cachoeira/Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 25/04/24 e retorno dia 26/04/2024, conforme Portaria n.º 678, de 25 de abril de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	1289	428/2019	25/04/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04	P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	61450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1017 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 61450 ref. a Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 032/2019									
25	1359		26/04/2024	Banco do Brasil S/A	635,37	P	635,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1500 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
124	1294	054/2017	26/04/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	711,69	P	711,69	Boleto	53757080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 1201 do empenho 124, Transferência Bancária , Boleto 53757080 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7° termo aditivo ao contrato n° 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
124	1295	054/2017	26/04/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	812,26	P	812,26	Boleto	53757106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 1199 do empenho 124, Transferência Bancária , Boleto 53757106 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7° termo aditivo ao contrato n° 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
124	1296	054/2017	26/04/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	811,74	P	811,74	Boleto	53757098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 1200 do empenho 124, Transferência Bancária , Boleto 53757098 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7° termo aditivo ao contrato n° 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
26	1574		26/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	158,47	P	158,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1677 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1575		26/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	612,26	P	612,26	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1678 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
23	1293		26/04/2024	COELBA	490,49	P	464,15	Nota Fiscal	771078671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a COELBA, liquidação 1292 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 771078671 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1358		26/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.444,21	P	12.444,21	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1499 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
150	1292	059/2023	26/04/2024	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	655,20	P	655,20	DANFE	22281	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 1290 do empenho 150, Transferência Bancária , DANFE 22281 ref. a Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, itens 5, 6 e 7. RP Nº 002/2023 ARP 004/2023									
170	1300	017/2024	26/04/2024	Senior Sistemas S/A	1.767,37	P	1.600,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	460904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 1289 do empenho 170, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 460904 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 03/2024. Parecer Jurídico n.º 28/2024 (fls. 25-28) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 004/2024 (fls. 29-31) - ROP n.º 742ª (fl. 32) - Memorando n.º 05 - 2024_NUGEP (fl. 21)									
167	1297	177/2023	26/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	30.590,00	P	30.590,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	505	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1182 do empenho 167, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 505 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA Gestão 2024/2026. Despacho AGP fls 560-561. Pregão Eletrônico 020/2023									
167	1298	177/2023	26/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	5.280,00	P	5.016,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	506	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1183 do empenho 167, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 506 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA Gestão 2024/2026. Despacho AGP fls 560-561. Pregão Eletrônico 020/2023									
167	1299	177/2023	26/04/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	18.681,00	P	18.681,00	DANFE	676	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1184 do empenho 167, Transferência Bancária , DANFE 676 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA Gestão 2024/2026. Despacho AGP fls 560-561. Pregão Eletrônico 020/2023									
25	1361		29/04/2024	Banco do Brasil S/A	832,78	P	832,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1519 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1577		29/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	218,24	P	218,24	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1680 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1576		29/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.651,75	P	1.651,75	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1679 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1360		29/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.903,08	P	14.903,08	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1516 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
20	1658		29/04/2024	Estagiários do COREN-BA	15.259,60	P	15.259,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 1744 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 04/24.									
72	1305	059/2022	29/04/2024	Experts Informatica LTDA	10.172,80	P	10.172,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 958 do empenho 72, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/259 ref. a "Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05 (R$ 122.868,00 + R$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022									
92	1306	089/2020	29/04/2024	Experts Informatica LTDA	222,12	P	222,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 963 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/258 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, concernente a celebração do 3° termo aditivo ao contrato n.° 021/2020, alusivo a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, sendo o valor global do contrato R$ 2.549,91, vigência 30/12/2023 a 29/12/2024, valor empenhado proporcional ao mês de janeiro a novembro/2024.**PA n.° 089/2020 - Pregão Eletrônico n.° 021/2020 - Oficio Interno DETI n.° 069/2023 (fl. 880)**									
1	1692		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	22,00	P	22,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1789 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. ressarcimento devido a um desconto indevido realizado mês 04/24.									
1	1646		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	608.889,61	P	229.559,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1734 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 04/24.									
1	1686		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	470,67 P	435,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1783 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 04/24.									
1	1647		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	25.565,93 P	19.652,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1735 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 04/24.									
2	1648		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	72.804,74 P	72.804,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1736 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 04/24.									
4	1656		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	603,57 P	603,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1742 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 04/24.									
8	1682		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	3.823,54 P	3.823,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1779 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições mês 04/24.									
13	1689		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.352,40 P	1.352,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1786 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 04/24.									
14	1687		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.035,20 P	5.035,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1784 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 04/24.									
19	1690		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.729,34 P	1.729,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1787 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 04/24.									
1	1683		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.412,00 P	1.412,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1780 do empenho , Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 04/23.									
5	1684		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	9.310,55 P	9.310,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1781 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 04/24.									
6	1685		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	6.029,25 P	6.029,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1782 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 04/24.									
12	1688		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	12.588,00 P	12.588,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1785 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 04/24.									
2	1650		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.026,65 P	1.026,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1738 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 04/24.									
2	1691		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	774,57 P	774,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1788 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função D.E. retroativo mês 04/24.									
3	1652		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	37.224,84 P	37.224,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1739 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 04/24.									
3	1653		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	735,48 P	735,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1740 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 04/24.									
4	1655		29/04/2024	Funcionarios do COREN-BA	15.185,15 P	15.185,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1741 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 04/24.									
29	1307		29/04/2024	Justiça Federal	5,32 P	5,32	GRU	18740-2	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Justiça Federal, liquidação 1339 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
25	1363		30/04/2024	Banco do Brasil S/A	2.128,20	P	2.128,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
27	1316		30/04/2024	Banco do Brasil S/A	571,20	P	571,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1410 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
80	1317	093/2020	30/04/2024	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	575,00	P	575,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes
	Pago a CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, liquidação 964 do empenho 80, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2576 ref. a Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 3° (terceiro) termo aditivo de prazo, vigência 09/09/2023 a 09/09/2024. Valor Global R$ 5.175,00. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.									
26	1579		30/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	563,85	P	563,85	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1682 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1578		30/04/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	214,91	P	214,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 1681 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
15	1362		30/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	30.948,77	P	30.948,77	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1530 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
159	1318		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Irecê	31,74	P	31,74	DAM	2922803	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Pago a Prefeitura Municipal de Irecê, liquidação 904 do empenho 159, Transferência Bancária , DAM 2922803 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Irecê, para contratação de despesa com IPTU concernente ao exercício 2023 de locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Irecê-BA.									
169	1319	017/2024	30/04/2024	Senior Sistemas S/A	1.767,37	P	1.600,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	455373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 1288 do empenho 169, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 455373 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 02/2024. Parecer Jurídico n.° 28/2024 (fls. 25-28) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 004/2024 (fls. 29-31) - ROP n.° 742ª (fl. 32) - Memorando n.° 05 - 2024_NUGEP (fl. 21)									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1380		02/05/2024	Andrea Pacheco da Silva Dultra	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Andrea Pacheco da Silva Dultra, liquidação 1329 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1934		02/05/2024	Banco do Brasil S/A	4.524,48	P	4.524,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2055 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1376		02/05/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1591 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
103	1379	119/2023	02/05/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	14.047,34	P	7.424,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202425385	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 1019 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202425385 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.									
26	2020		02/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.482,03	P	1.482,03	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2139 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 03/24.									
26	2021		02/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	206,14	P	206,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2140 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
183	1384		02/05/2024	Cirlane Morais de Jesus	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 1344 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA Nº 372662-TE, para participar do Curso com o tema: Atividades Finalisticas administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 3/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 677, de 24 de abril de 2024.									
15	1641		02/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	73.346,31	P	73.346,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1709 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
183	1377		02/05/2024	Deyse Santana dos Santos	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1324 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, para participar de Reunião de Comissão de Controle Interno Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 06 a 07/05/2024, deslocamento de Seabra-BA, conforme Portaria n.º 679, de 25 de abril de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1383	221/2021	02/05/2024	Implanta Informática Ltda	7.111,39	P	6.439,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 959 do empenho 133, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5433 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 2º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato R$ 95.649,64, sendo R$ 85.336,68 serviços contínuos e R$ 10.312,96 treinamento. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024.								
32	1426		02/05/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 1328 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 18/03/2024, Conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino.									
22	1382		02/05/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	141,06	P	141,06	Fatura	202404486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 1291 do empenho 22, Transferência Bancária , Fatura 202404486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1381		02/05/2024	Tatiane Freitas Galvão	347,10	P	347,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 1327 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Tatiana Freitas Galvão, Coren-BA 289296-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saude, entre os dias 02 a 03/05/2024, de Feira de Santana-BA para Capim Grosso-BA, conforme Portaria n.º 665, de 23 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1435		03/05/2024	Admilson Nascimento Santana	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 1400 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17/04/2024, conselheiro Admilson nascimento Santana.									
34	1443		03/05/2024	Aline Conceição Bina Cruz	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 1396 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17/04/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
34	1438		03/05/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 1389 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.									
34	1455		03/05/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.125,00	P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 1394 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17 e 19/04/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.									
25	1937		03/05/2024	Banco do Brasil S/A	1.597,61	P	1.597,61	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2057 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.								
27	1938		03/05/2024	Banco do Brasil S/A	17,00 P	17,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2058 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 01/24.								
27	1462		03/05/2024	Banco do Brasil S/A	44,40 P	44,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1608 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	2022		03/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	637,12 P	637,12	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2141 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.								
26	2023		03/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	217,55 P	217,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2142 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.								
34	1441		03/05/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 1390 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.								
189	1430		03/05/2024	Cirlane Morais de Jesus	258,23 P	258,23	Bilhete de Passagem Rodoviário	50382/50118	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 1333 do empenho 189, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 50382/50118 ref. para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Treinamento do manual de Fiscalização Resolução do COFEN N° 725/2023, entre os dias 03 a 07/03/2024.								
189	1460		03/05/2024	Cirlane Morais de Jesus	293,30 P	293,30	Bilhete de Passagem Rodoviário	31697/32553	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 1334 do empenho 189, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 31697/32553 ref. ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação das Atividades Finalísticas, entre os dias 30/01 a 01/02/2024.								
34	1451		03/05/2024	Cirlane Morais de Jesus	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 1405 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheira Cirlane Morais de Jesus. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	1933		03/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	22.781,39 P	22.781,39	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2054 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
34	1434		03/05/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 1397 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 18/04/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.									
32	1450		03/05/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 1351 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 30/04/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1442		03/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.950,00	P	1.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1383 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1431		03/05/2024	Denilza Mendonça Caetano	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 1399 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17/04/2024, conselheira Denilza Mendonça Caetano.									
34	1436		03/05/2024	Deyse Santana dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1391 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.									
34	1439		03/05/2024	Edy Gomes dos Santos	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 1395 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17/04/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.									
34	1444		03/05/2024	Emídia Oliveira	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 1387 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Emidia Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1453		03/05/2024	Fabiola Lima da Silva	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 1406 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1432		03/05/2024	Jeane Conceição dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 1398 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17/04/2024, conselheira Jeane Conceição dos Santos.									
34	1645		03/05/2024	Joankley Costa do Patrocinio	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 1404 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocinio.									
34	1433		03/05/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1384 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/04/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									
29	1458		03/05/2024	Justiça Federal	5,32	P	5,32	GRU	18740-2	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Pago a Justiça Federal, liquidação 1346 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 18740-2 ref. pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1006034-48.2024.4.01.3304. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação									
29	1459		03/05/2024	Justiça Federal	5,32	P	5,32	GRU	187402	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Pago a Justiça Federal, liquidação 1347 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 187402 ref.pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1002832-51.2024.4.01.3308. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação.									
34	1449		03/05/2024	Lais Theodoro dos Santos	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 1403 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheira Laís Theodoro dos Santos.									
34	1452		03/05/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 1392 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1447		03/05/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	3.600,00	P	3.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 1350 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/04/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1448		03/05/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.350,00	P	1.350,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 1385 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	1445		03/05/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 1402 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheira Lizandre Lemos Pinheiro.									
195	1315		03/05/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	800,00	P	800,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Suprimento de fundo de 03/05/2024 até 02/06/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .									
32	1456		03/05/2024	Plinio de Oliveira Borges	3.360,00	P	3.360,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 29 e 30/04/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 1349 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1440		03/05/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 1386 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheiro Plinio de Oliveira Borges. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1457		03/05/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 1388 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1446		03/05/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.125,00	P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 1393 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 18 e 19/04/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
183	1454		03/05/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 1177 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar da 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 25 a 26/01/2024, conforme Portaria n.º 651, de 17 de abril de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1437		03/05/2024	Victor Marques Moura	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Victor Marques Moura, liquidação 1401 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16/04/2024, conselheiro Victor Marques Moura.									
25	1940		06/05/2024	Banco do Brasil S/A	999,73	P	999,73	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2060 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1385		06/05/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1592 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	2024		06/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.531,89	P	2.531,89	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2143 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2025		06/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	255,52	P	255,52	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2144 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	1939		06/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	18.026,05	P	18.026,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2059 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
32	1392		06/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	3.380,00	P	3.380,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1380 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 26, 29 e 30/04/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo .									
34	1393		06/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1135 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1394		06/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1139 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1395		06/05/2024	Emídia Oliveira	3.120,00	P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 1381 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/04/2024, conselheira Emídia Oliveira.									
34	1386		06/05/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 1137 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, conselheira Emídia Oliveira.									
34	1387		06/05/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 1143 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Emídia Oliveira.									
138	1400	046/2021	06/05/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.331,31	P	3.176,41	Fatura	302611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1153 do empenho 138, Transferência Bancária , Fatura 302611 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**									
34	1388		06/05/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1140 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, Vice-Presidente Júlio Cezar de Jesus Junior.									
34	1396		06/05/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 1141 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.									
34	1398		06/05/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 1136 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
34	1399		06/05/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 1142 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
32	1389		06/05/2024	Rosângela Santana Barbosa	3.120,00	P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 1382 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24,25, 26, 29 e 30/04/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1390		06/05/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 1138 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
34	1391		06/05/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 1144 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.									
17	1397		06/05/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.153,20	P	1.153,20	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 1379 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura de Irecê para a subseção do Coren-BA, no município de Irecê-BA, entre os dias 06 a 10/05/2024, conforme Portaria n.º 712, de 29 de abril de 2024.									
25	1942		07/05/2024	Banco do Brasil S/A	3.498,42	P	3.498,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2062 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2026		07/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	633,05	P	633,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2145 do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2027		07/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	258,22	P	258,22	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2146 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	1941		07/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	18.269,55	P	18.269,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2061 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
29	1404		07/05/2024	Justiça Federal	5,32	P	5,32	GRU	18740-2	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Pago a Justiça Federal, liquidação 1444 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 18740-2 ref. pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1002830-81.2024.4.01.3308. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação.									
32	1401		07/05/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.200,00	P	1.200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 1352 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 11, 12, 16, 17, 23 e 30/04/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	1402	025/2024	07/05/2024	Smart Serviços Ltda	9.060,51	P	9.060,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000891	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Smart Serviços Ltda, liquidação 1335 do empenho 187, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000891 ref. a Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 01 a 29/02/2024 (NF 2024000891). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
186	1403	025/2024	07/05/2024	Smart Serviços Ltda	13.627,95	P	13.627,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	20240001442	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Smart Serviços Ltda, liquidação 1336 do empenho 186, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 20240001442 ref. a Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 01 a 31/03/2024 (NF 20240001442). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1416		08/05/2024	Anderson Reis de Sousa	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 1433 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024, Colaborador Anderson Reis de Sousa. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
32	1417		08/05/2024	Anderson Sousa de Oliveira	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 1437 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 03/04/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
81	1422	102/2020	08/05/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	125,00	P	125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 1332 do empenho 81, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000137 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3º (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.									
25	1944		08/05/2024	Banco do Brasil S/A	815,53	P	815,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2064 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.										
27	1405		08/05/2024	Banco do Brasil S/A	24,00	P	24,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1593 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1406		08/05/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1407 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
34	1411		08/05/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 1408 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 16, 17, 18 e 19/04/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1412		08/05/2024	Carine Batista Leal de Almeida	2.600,00	P	2.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 1435 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/04/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.									
33	1409		08/05/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	2.080,00	P	2.080,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 1434 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19/04/2024, Colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1410		08/05/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 1432 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024, Colaboradora Cassia Menaia F. C. Pitangueira.									
26	2028		08/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	425,25	P	425,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2147 do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2029		08/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	203,27	P	203,27	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2148 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
32	1428		08/05/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 1441 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 18/03/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1943		08/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.019,95	P	15.019,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2063 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1418		08/05/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	2.800,00	P	2.800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 1438 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25 e 26/04/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.									
183	1407		08/05/2024	Deyse Santana dos Santos	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1448 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 740ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 10 e 11/01/2024, conforme Portaria n.º 676, de 24 de abril de 2024.									
183	1425		08/05/2024	Deyse Santana dos Santos	870,00	P	870,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1325 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, para participar da Sessão Splene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 09 a 10/05/2024, deslocamento de Brasília-DF, conforme Portaria n.º 680, de 25 de abril de 2024.									
32	1427		08/05/2024	Deyse Santana dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1440 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 18/03/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.									
88	1421	224/2023	08/05/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00	P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 1348 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2675 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									
32	1408		08/05/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	3.120,00	P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1436 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 25, 26 e 29/04/2024, Vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.									
183	1424		08/05/2024	Lais Theodoro dos Santos	870,00	P	870,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 1343 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA Nº 312856-ENF, para participar da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 09 a 10/05/2024, conforme Portaria n.º 683, de 25 de abril de 2024.									
104	1413	045/2021	08/05/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.053,88	P	2.336,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4952	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1369 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4952 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3º termo aditivo do contrato n.º 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.º 045/2021 - PE n.º 012/2021 - Despacho UTS Nº 04/2024 (fl. 1043)**									
104	1414	045/2021	08/05/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.282,29	P	2.501,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4953	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1370 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4953 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	1415	045/2021	08/05/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.349,06	P	4.796,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4954	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1371 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4954 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
188	1423		08/05/2024	Prefeitura Municipal de Barreiras	1.189,40	P	1.189,40	DAM	2801648	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Pago a Prefeitura Municipal de Barreiras, liquidação 1294 do empenho 188, Transferência Bancária , DAM 2801648 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barreiras, para despesa com TFF dos exercícios de 2017, 2022, 2023 e 2024 do imóvel para subseção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Dispensa nº 032/2017"									
17	1419		08/05/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.108,25	P	1.108,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1446 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 37724, para viabilizar o estudo técnico dos alugueis dos imóveis das subseções de Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Guanambi-BA do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 06 a 10/05/2024, conforme Portaria n.º 762, de 03 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1420		08/05/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	351,50	P	351,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1445 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 37724, para viabilizar a renovação do contrato de licação da subseção de Jequié-BA do Coren-BA, no município de Jequié-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 02 a 03/05/2024, conforme Portaria n.º 761, de 03 de maio de 2024.									
32	1461		08/05/2024	Victor Marques Moura	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Victor Marques Moura, liquidação 1439 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 18/04/2024, conselheiro Victor Marques Moura.									
25	1946		09/05/2024	Banco do Brasil S/A	758,46	P	758,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2066 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1429		09/05/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1594 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2030		09/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	660,04	P	660,04	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2149 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2031		09/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	145,66	P	145,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2150 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	1945		09/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.745,52	P	13.745,52	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2065 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
75	1503	074/2017	10/05/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.214,00	P	2.214,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 1029 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
76	1504	074/2017	10/05/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 1030 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
96	1485	083/2022	10/05/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 899 do empenho 96, Débito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.									
183	1478		10/05/2024	Anderson Sousa de Oliveira	2.200,00	P	2.200,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 1551 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 08 a 13/05/2024, conforme Portaria n.º 771, de 06 de maio de 2024.									
25	1948		10/05/2024	Banco do Brasil S/A	745,50	P	745,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2068 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1467		10/05/2024	Banco do Brasil S/A	60,00	P	60,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1613 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
183	1469		10/05/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.620,00	P	1.620,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1554 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Jequié-BA, entre os dias 13 a 17/05/2024, conforme Portaria n.º 765, de 06 de maio de 2024.									
123	1487	054/2017	10/05/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.500,00	P	2.263,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 1114 do empenho 123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
26	2032		10/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	724,77	P	724,77	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2151 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2033		10/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	198,02	P	198,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2152 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	1947		10/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.135,72	P	14.135,72	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2067 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
130	1508	008/2018	10/05/2024	Construtora Modular Ltda	590,00	P	534,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 1115 do empenho 130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
131	1509	008/2018	10/05/2024	Construtora Modular Ltda	190,00	P	190,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 1116 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
17	1480		10/05/2024	Daiana Oliveira Xavier	838,35	P	838,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Daiana Oliveira Xavier, liquidação 1549 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula nº 32323, para realizar atendimento, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 08 a 11/05/2024, conforme Portaria n.º 777, de 06 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
58	1506	081/2022	10/05/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00	P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 900 do empenho 58, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									
59	1507	081/2022	10/05/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00	P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 901 do empenho 59, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									
17	1472		10/05/2024	Fábia Quele Barbosa de Freitas	347,10	P	347,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Fábia Quele Barbosa de Freitas, liquidação 1548 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Fábia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 15409-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Cruz das Almas-BA, entre os dias 06 e 07/05/2024, conforme Portaria n.º 764, de 06 de maio de 2024.									
93	1501	091/2020	10/05/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08	P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 897 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**									
94	1502	091/2020	10/05/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00	P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 898 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**									
9	1763		10/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	63.109,72	P	63.109,72	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1890 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ folha de pagamento de servidores mês 04/24.									
17	1476		10/05/2024	Gabriel José Defensor Silva	957,55	P	957,55	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Gabriel José Defensor Silva, liquidação 1550 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidor Gabriel Jose Defensor Silva, matricula nº 12205, para realizar atendimento, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 08 a 11/05/2024, conforme Portaria n.º 776, de 06 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1475		10/05/2024	Gabriela de Almeida Neves	794,05	P	794,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gabriela de Almeida Neves, liquidação 1577 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gabriela de Almeida Neves, para participação na Semana da Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 10 a 12/05/2024, conforme Portaria n.º 781, de 07 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
73	1510	176/2019	10/05/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.000,00	P	5.246,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 896 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**									
74	1500	176/2019	10/05/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.223,88	P	3.223,88	Recibo	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 1489 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo 502/503/504/505/506/507 ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**									
95	1486	116/2022	10/05/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00	P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 1133 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.									
153	1488	057/2023	10/05/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00	P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 1330 do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023									
154	1489	057/2023	10/05/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 1331 do empenho 154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023									
17	1505		10/05/2024	Renato Sousa Santos	1.097,25	P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Renato Sousa Santos, liquidação 1326 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Enfermeiro Fiscal Renato Sousa Santos, Coren-BA 210732-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saude, entre os dias 13 a 17/05/2024, de Feira de Santana-BA para Jequié e Contendas do Sincorá-BA, conforme Portaria n.º 666, de 23 de abril de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
77	1534		13/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	104,99	P	97,59	Fatura	229251	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1456 do empenho 77, Transferência Bancária , Fatura 229251 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
142	1529	105/2023	13/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.082,80 P	2.972,75	Fatura	229249	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1460 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 229249 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
142	1531	105/2023	13/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	5.131,12 P	4.944,63	Fatura	229252	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1462 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 229252 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
142	1530	105/2023	13/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.602,66 P	2.433,05	Fatura	229250	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1461 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 229250 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
143	1532	105/2023	13/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	301,30 P	280,06	Fatura	229253	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1459 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 229253 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
143	1528	105/2023	13/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.094,60 P	1.054,77	Fatura	229248	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1454 do empenho 143, Transferência Bancária , Fatura 229248 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
146	1533	105/2023	13/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	116,99 P	108,74	Fatura	229253	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1565 do empenho 146, Transferência Bancária , Fatura 229253 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1950		13/05/2024	Banco do Brasil S/A	838,76	P	838,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2070 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1511		13/05/2024	Banco do Brasil S/A	60,00	P	60,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1643 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	2035		13/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	258,04	P	258,04	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2154 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2034		13/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.374,17	P	2.374,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2153 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
23	1522		13/05/2024	COELBA	607,74	P	575,04	Nota Fiscal	770291469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1360 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291469 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1516		13/05/2024	COELBA	127,45	P	120,81	Nota Fiscal	770291465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1365 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291465 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1512		13/05/2024	COELBA	122,19	P	115,93	Nota Fiscal	770291460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1109 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291460 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1518		13/05/2024	COELBA	424,54	P	402,64	Nota Fiscal	770291463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1363 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291463 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1519		13/05/2024	COELBA	429,48	P	407,24	Nota Fiscal	770291464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1364 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291464 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1521		13/05/2024	COELBA	514,88	P	488,34	Nota Fiscal	770291466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1366 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291466 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1517		13/05/2024	COELBA	389,88	P	369,34	Nota Fiscal	770291467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1367 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291467 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1513		13/05/2024	COELBA	913,39	P	869,79	Fatura	7702291458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1110 do empenho 23, Transferência Bancária , Fatura 7702291458 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1524		13/05/2024	COELBA	679,53	P	643,77	Nota Fiscal	770291461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1361 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291461 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1523		13/05/2024	COELBA	618,90	P	586,56	Nota Fiscal	770291468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1368 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291468 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1520		13/05/2024	COELBA	437,56	P	412,41	Nota Fiscal	770291470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1362 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291470 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1949		13/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.897,19	P	15.897,19	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2069 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
183	1536		13/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	870,00	P	870,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1322 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário Gestão 2024/2026 Coren-GO, no município de Goiania-GO, entre os dias 14 e 15/05/2024, deslocamento de Salvador-BA, conforme Portaria n.º 672, de 23 de abril de 2024.									
38	1535	166/2018	13/05/2024	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	4.951,83	P	4.650,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	189017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos
	Pago a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, liquidação 1377 do empenho 38, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 189017 ref. a "Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 5° Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 23/07/2023 a 23/01/2024 e o Valor Global é de R$ 22.132,03 (vinte e dois mil, cento e trinta e dois reais e três centavos). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Pregão Eletrônico N° 031/2018"									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1527		13/05/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	968,60	P	968,60	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 1429 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz, Coren-BA nº 80817-ENF, para proferir palestra com o Tema: Competência Ética e Sigilo Profissional, no município de Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 14 a 17/05/2024, conforme Portaria n.º 749, de 03 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
183	1537		13/05/2024	Plinio de Oliveira Borges	870,00	P	870,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 1342 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Segundo Secretário Plinio de Oliveira Borges, Coren-BA Nº 370505-ENF, para participar da Cerimônia de Abertura da Semana de Enfermagem do Coren-GO e Solenidade de Diplomação do Plenário Gestão 2024/2026, no município de Goiânia-GO, entre os dias 14 a 15/05/2024, conforme Portaria n.º 672, de 23 de abril de 2024.									
53	1525	067/2023	13/05/2024	SUDOESTE TELECOM LTDA	89,90	P	89,90	Fatura	571290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a SUDOESTE TELECOM LTDA, liquidação 1578 do empenho 53, Transferência Bancária , Fatura 571290 ref. a Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2023 a 28/04/2024.									
53	1526	067/2023	13/05/2024	SUDOESTE TELECOM LTDA	89,90	P	89,90	Fatura	571291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a SUDOESTE TELECOM LTDA, liquidação 1579 do empenho 53, Transferência Bancária , Fatura 571291 ref. a Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2023 a 28/04/2024.									
175	1515	059/2023	13/05/2024	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	1.258,00	P	1.258,00	DANFE	888	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA, liquidação 1376 do empenho 175, Transferência Bancária , DANFE 888 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 4. RP Nº 002/2023 ARP 003/2023									
32	1541		14/05/2024	Admilson Nascimento Santana	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 1526 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 09/04/2024, Conselheiro Admilson Nascimento Santana.									
34	1557		14/05/2024	Admilson Nascimento Santana	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 1560 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana.									
33	1567		14/05/2024	Alessandra Dantas da Silva	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Alessandra Dantas da Silva, liquidação 1514 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 04, 05, 11, 23, 25 e 29/04/2024, Colaboradora Alessandra Dantas da Silva.									
34	1554		14/05/2024	Aline Conceição Bina Cruz	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 1559 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.									
25	1952		14/05/2024	Banco do Brasil S/A	835,49	P	835,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2084 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1538		14/05/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1651 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1542		14/05/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1557 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1545		14/05/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1520 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 08, 09, 10, 11, 12, 24 e 25/04/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.									
26	2037		14/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	139,15	P	139,15	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2156 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2036		14/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	321,49	P	321,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2155 do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
32	1552		14/05/2024	Cirlane Morais de Jesus	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 1525 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/04/2024, Conselheira Cirlane Morais de Jesus. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1569		14/05/2024	COELBA	622,50	P	622,50	Recibo	774281762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1293 do empenho 23, Transferência Bancária , Recibo 774281762 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1568		14/05/2024	COELBA	459,14	P	434,03	Nota Fiscal	777614590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a COELBA, liquidação 1487 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777614590 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1951		14/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.946,70	P	14.946,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2083 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
32	1548		14/05/2024	Denilza Mendonça Caetano	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 1523 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/04/2024, Conselheira Denilza Mendonça Caetano.									
32	1562		14/05/2024	Deyse Santana dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1532 do empenho 32, Transferência Bancária , ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/04/2024, Conselheira Deyse Santana dos Santos.									
35	1570		14/05/2024	Eliene Jose da Silva	67,50	P	67,50	Comprovante de Pagamento	35253/23	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Eliene Jose da Silva, liquidação 1563 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento 35253/23 ref. a Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2023 para restituir durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1559		14/05/2024	Fabiola Lima da Silva	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 1529 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 04/04/2024, Conselheira Fabiola Lima da Silva.									
33	1563		14/05/2024	Ieda Silva Carvalho	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ieda Silva Carvalho, liquidação 1515 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 02, 15, 16, 23 e 26/04/2024, Colaboradora Ieda Silva Carvalho.									
33	1543		14/05/2024	Jane Araujo Ferrao	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Jane Araujo Ferrao, liquidação 1505 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 29/04/2024, Colaboradora Jane Araujo Ferrão.									
32	1556		14/05/2024	Jeane Conceição dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 1528 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 11/04/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.									
34	1560		14/05/2024	Jeferson Silva Ribeiro	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jeferson Silva Ribeiro, liquidação 1561 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheiro Jeferson Silva Ribeiro. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1544		14/05/2024	Joankley Costa do Patrocinio	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 1534 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 06/04/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio.									
32	1549		14/05/2024	Lais Theodoro dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 1524 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 10/04/2024, Conselheira Lais Theodoro dos Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1561		14/05/2024	Leandro Pereira dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 1531 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 03/04/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1546		14/05/2024	Lilian Tereza Barata Lima	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 1558 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. JETON pela participação na 22ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									
32	1553		14/05/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 1527 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 04/04/2024, Conselheira Lizandre Lemos Pinheiro. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1539		14/05/2024	Maria Solemar Rodrigues do Nascimento	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Maria Solemar Rodrigues do Nascimento, liquidação 1510 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01 e 02/04/2024, Colaboradora Maria Solemar R. do Nascimento.									
33	1550		14/05/2024	Marilia Araujo Ferrao	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Marilia Araujo Ferrao, liquidação 1511 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 22 e 26/04/2024, Colaboradora Marilia Araujo Ferrão. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1565		14/05/2024	Meire Ferreira de Andrade	640,00	P	640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Meire Ferreira de Andrade, liquidação 1512 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 11, 23, 25 e 29/04/2024, Colaboradora Meire Ferreira de Andrade. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1566		14/05/2024	Plinio de Oliveira Borges	240,00	P	240,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 1521 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na de Processo Ético do Coren-BA, no dia 16/04/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.									
32	1547		14/05/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 1522 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 02/04/2024, Conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino.									
33	1558		14/05/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 1513 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 05, 15, 16, 22, 24 e 26/04/2024, Colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.									
33	1551		14/05/2024	Sandra Santos Reis	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Sandra Santos Reis, liquidação 1518 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 04 e 23/04/2024, Colaboradora Sandra Santos Reis. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1540		14/05/2024	Valeska Rohrs Guedes da Silva Oliveira	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Valeska Rohrs Guedes da Silva Oliveira, liquidação 1503 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, no dia 17/04/2024, Colaboradora Valeska R. G. da Silva Oliveira.									
32	1564		14/05/2024	Victor Marques Moura	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Victor Marques Moura, liquidação 1533 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 04/04/2024, Conselheiro Victor Marques Moura. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1555		14/05/2024	Yasmim Conceição Mascarenhas	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Yasmim Conceição Mascarenhas, liquidação 1506 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 22/04/2024, Colaboradora Yasmim C. Mascarenhas.									
32	1591		15/05/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 1605 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 11, 15 e 25/04/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1610		15/05/2024	Ana Paula Fernandes	1.280,00	P	1.280,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Ana Paula Fernandes, liquidação 1517 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 02, 11, 15, 16, 23, 24 e 25/04/2024, Colaboradora Ana Paula Fernandes.									
25	1954		15/05/2024	Banco do Brasil S/A	641,85	P	641,85	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2091 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1584		15/05/2024	Banco do Brasil S/A	258,60	P	258,60	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1699 do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1590		15/05/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 1588 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 15 e 25/04/2024, Colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.									
26	2179		15/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	376,18	P	376,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2334 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2180		15/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	229,59	P	229,59	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2335 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	1953		15/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.987,68	P	11.987,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2088 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
33	1588		15/05/2024	Cristina Almeida dos Santos Aragão	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Cristina Almeida dos Santos Aragão, liquidação 1504 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, no dia 17/04/2024, Colaboradora Cristina Almeida dos S. Aragão.									
183	1608		15/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1573 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196276-ENF, para compor a mesa de abertura na III Semana da Enfermagem IMS-UFBA, no município de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 16 a 20/05/2024, conforme Portaria n.º 775, de 06 de maio de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1609	456/2019	15/05/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	2.068,75	P	1.873,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	15900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 1501 do empenho 55, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 15900 ref. a "Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020 para prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA. Vigência contratual de 05/06/2023 a 04/06/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de Janeiro a maio/2024. Pregão eletrônico nº 038/2019."							
17	1585		15/05/2024	Fábia Quele Barbosa de Freitas	597,15	P	597,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Fábia Quele Barbosa de Freitas, liquidação 1584 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA-15409-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, nos municípios de Santo Antônio de Jesus e Cachoeira-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 14 a 16/05/2024, conforme Portaria n.º 814, de 09 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
56	1604	012/2023	15/05/2024	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	1.100,00	P	996,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	22060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, liquidação 1502 do empenho 56, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 22060 ref. a "Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba. Vigência 21/06/2023 a 21/06/2024. Valor Global R$ 20.000,00 Pregão Eletrônico N° 002/2023."							
107	1603	412/2019	15/05/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96	P	408,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	575985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 1375 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 575985 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ nº 08.772.214/0001-98 para celebração de 4º T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019							
32	1586		15/05/2024	Jeane Conceição dos Santos	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 1606 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 03, 04, 15 e 25/04/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos.							
183	1606		15/05/2024	Joankley Costa do Patrocinio	540,00	P	540,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 1586 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio, Coren-BA-305282-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Alagoinhas-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 15 a 16/05/2024, conforme Portaria n.º 817, de 09 de maio de 2024.							
183	1638		15/05/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	870,00	P	870,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1600 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio Cezar Jesus Junior, Coren-BA N° 234583-ENF, para participar da Abertura da Semana de Enfermagem e da Solenidade de Diplomação do Plenário Gestão 2024/2026 Coren-GO, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Goiânia-GO, entre os dias 14 a 15/05/2024, conforme Portaria n.º 824, de 10 de maio de 2024.							
32	1589		15/05/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 1607 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 11, 15 e 25/04/2024, Conselheira Laís Theodoro dos Santos.									
183	1593		15/05/2024	Lizandre Lemos Pinheiro	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Lizandre Lemos Pinheiro, liquidação 1599 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA Nº 113308-ENF, para participar da Mesa aberta na Semana de Enfermagem da UESC, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Itabuna-BA, entre os dias 10 a 11/05/2024, conforme Portaria n.º 820, de 10 de maio de 2024.									
102	1594	119/2023	15/05/2024	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	19.616,22	P	6.853,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	3862	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
	Pago a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, liquidação 1373 do empenho 102, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 3862 ref. a Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01. Valor Global R$ 235.394,64. Vigência 12 meses.									
33	1612		15/05/2024	Priscila Virginia Braga Brizolara	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Priscila Virginia Braga Brizolara, liquidação 1508 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 04/04/2024, Colaboradora Priscila Virginia B. Brizolara.									
17	1587		15/05/2024	Rebeca da Silva Melo	1.927,25	P	1.927,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 1447 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matricula nº 38224, para compor a mesa de abertura da Semana de Enfermagem-BA, nos municípios de Seabra e Irecê-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 763, de 06 de maio de 2024.									
17	1607		15/05/2024	Rebeca da Silva Melo	1.076,90	P	1.076,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 1574 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência Rebeca da Silva Melo, matricula Nº 38224, para compor a mesa de abertura na Semana da Enfermagem, no município de Seabra-BA, entre os dias 09 a 12/05/2024, conforme Portaria n.º 780, de 07 de maio de 2024.									
183	1644		15/05/2024	Rosângela Santana Barbosa	2.610,00	P	2.610,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 1601 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA Nº 572673-AE, para participar da Sessão Solene em homenagem à Enfermagem com Ato em Defesa a pauta da Enfermagem, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Brasília-DF, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 823, de 10 de maio de 2024.									
183	1595		15/05/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 1585 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA-232103-ENF, para compor a mesa de abertura da Semana de Enfermagem, no município de Santo Antônio de Jesus-BA, sendo necessário deslocamento de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 14 a 15/05/2024, conforme Portaria n.º 782, de 08 de maio de 2024.									
33	1611		15/05/2024	Synthia Campos Silva	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Synthia Campos Silva, liquidação 1509 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 05 e 24/04/2024, Colaboradora Synthia Campos Silva.									
33	1613		15/05/2024	Vivalnita Mendonça da Encarnação	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Vivalnita Mendonça da Encarnação, liquidação 1507 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 23/04/2024, Colaboradora Vivalnita M. da Encarnação. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
121	1605		15/05/2024	VIVO	58,66 P	53,14	Fatura	1830118982-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a VIVO, liquidação 1576 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 1830118982-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.								
63	1596	069/2020	15/05/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1467 do empenho 63, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5073 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
66	1597	069/2020	15/05/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1468 do empenho 66, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5074 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
60	1598	083/2019	15/05/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	833,33 P	833,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1465 do empenho 60, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5071 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 10.000,00 serviço de link dedicado. Vigência 08/07/2023 a 07/07/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a junho de 2024. Pregão Eletrônico N° 011/2019"								
65	1599	069/2020	15/05/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1466 do empenho 65, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5072 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
64	1600	069/2020	15/05/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24 P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1472 do empenho 64, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5077 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
61	1601	069/2020	15/05/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49 P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1471 do empenho 61, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5076 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
62	1602	069/2020	15/05/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86	P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1469 do empenho 62, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5075 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
68	1616	012/2019	16/05/2024	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	416,58	P	407,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., liquidação 1596 do empenho 68, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4758 ref. a "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico n° 006/2016."								
25	1956		16/05/2024	Banco do Brasil S/A	726,52	P	726,52	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2093 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2182		16/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	271,48	P	271,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2337 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2181		16/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	910,17	P	910,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2336 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2184		16/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	271,48	P	271,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2339 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	1957		16/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.525,01	P	12.525,01	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2094 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
84	1617	191/2023	16/05/2024	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	1.266,00	P	1.202,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	22837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, liquidação 1597 do empenho 84, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 22837 ref. a Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.º 191/2023 - ROP n.º 724ª (fl. 21) - Decisão n.º 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.º 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.º 623/2023 (fl. 95)**							
89	1620	179/2022	16/05/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	P	217,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1522839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 1572 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1522839 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.º 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.							
32	1615		16/05/2024	Jeane Conceição dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 1587 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, no dia 26/02/2024, Conselheira Jeane Conceição dos Santos. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
87	1614	084/2020	16/05/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	660,00	P	660,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 1598 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000114 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.º 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico N° 034/2020"							
85	1618	178/2022	16/05/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90	P	119,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 1595 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5815 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.							
45	1619	069/2023	16/05/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90	P	117,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	647924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1566 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 647924 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.º 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68)**							
17	1629		17/05/2024	Adriana Irschlinger	1.028,75	P	1.028,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Adriana Irschlinger, liquidação 1602 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Auxiliar de Fiscalização Adriana Irschlinger, Coren-BA N° 902592-TE, para participar da Semana de Enfermagem, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para os municípios de Brumado e Guanambi-BA, entre os dias 19 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 818, de 10 de maio de 2024.							
183	1626		17/05/2024	Anderson Sousa de Oliveira	900,00	P	900,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 1552 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 770, de 06 de maio de 2024.									
25	1959		17/05/2024	Banco do Brasil S/A	527,61	P	527,61	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2096 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
183	1630		17/05/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	900,00	P	900,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1555 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Itabuna-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 766, de 06 de maio de 2024.									
26	2608		17/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	892,55	P	892,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2338 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
17	1621		17/05/2024	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	844,80	P	844,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, liquidação 1671 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente DEFIS Clarice Rocha A. Cândido, Coren-BA Nº 108077-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, entre os dias 20 a 23/05/2024, conforme Portaria n.º 866, de 14 de maio de 2024.									
15	1958		17/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	9.529,57	P	9.529,57	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2095 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
183	1623		17/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	2.610,00	P	2.610,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1648 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA Nº 196276-ENF, para participar da Sessão Solene em homenagem à Enfermagem no Plenário da Câmara de Deputados em Brasília-DF, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 821, de 10 de maio de 2024.									
17	1622		17/05/2024	Derival Rodrigues da Silveira	1.013,25	P	1.013,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Derival Rodrigues da Silveira, liquidação 1650 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Derival Rodrigues Silveira, CPF nº 716.291.225-72, para conduzir enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA para o município de Paulo Afonso-BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 865, de 14 de maio de 2024.									
17	1637		17/05/2024	Elaine Barbosa de Souza	1.028,75	P	1.028,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Elaine Barbosa de Souza, liquidação 1580 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Elâine Barbosa de Souza, Coren-BA-245529-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, nos municípios de Brumado e Guanambi-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 19 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 785, de 08 de maio de 2024.									
17	1627		17/05/2024	Fábia Quele Barbosa de Freitas	1.197,25	P	1.197,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Fábia Quele Barbosa de Freitas, liquidação 1581 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA-15409-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, nos municípios de Seabra, Irecê, e Bom Jesus da Lapa-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 811, de 09 de maio de 2024.									
17	1625		17/05/2024	Manuela Miranda da Purificação	1.097,25	P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Manuela Miranda da Purificação, liquidação 1428 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 751, de 03 de maio de 2024.									
17	1628		17/05/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	1.336,25	P	1.336,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 1430 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz, Coren-BA nº 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Jacobina, Mirangaba e Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 20 a 22 e 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 750, de 03 de maio de 2024.									
17	1631		17/05/2024	Tatiane Freitas Galvão	1.197,25	P	1.197,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 1582 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA-289296-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde, nos municípios de Várzea Nova, Irecê, Xique-Xique e Cafarnaum-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 815, de 09 de maio de 2024.									
17	1624		17/05/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.414,25	P	1.414,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1672 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador Thiago Emmanuel Pereira Souza, Matricula Nº 37724, para participar da Semana de Enfermagem, nos municípios de Brumado, Guanambi e Bom Jesus da Lapa-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 20 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 869, de 13 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1961		20/05/2024	Banco do Brasil S/A	574,22	P	574,22	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2098 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1632		20/05/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1700 do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
124	1634	054/2017	20/05/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	831,43	P	831,43	Recibo	54758846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 1644 do empenho 124, Transferência Bancária , Recibo 54758846 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
26	2185		20/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.177,33	P	2.177,33	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2340 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2186		20/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	213,32 P	213,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2341 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.								
15	1960		20/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.439,57 P	12.439,57	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2097 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.								
10	1765		20/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.754,49 P	7.754,49	DARF	07.16.24137.825 5703-0	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1893 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 04/24.								
10	1764		20/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	155.089,84 P	138.596,93	DARF	07.16.24137.825 5703-0	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1892 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 04/24.								
11	1767		20/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.754,49 P	7.754,49	DARF	07.16.24137.825 5703-0	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1895 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 04/24.								
36	1766		20/05/2024	Previdência Social	413,47 P	413,47	DARF	07.16.24137.825 5703-0	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
	Pago a Previdência Social, liquidação 1894 do empenho 36, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ remuneração de prestadores de serviços individuais mês 04/24.								
17	1635		21/05/2024	Adriana Gomes Martins Rena	1.922,25 P	1.922,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 1603 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Dra. Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para participar da Sessão Solene em homenagem à Enfermagem com Ato em Defesa a pauta da Enfermagem, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Brasília-DF, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 822, de 10 de maio de 2024.								
25	1963		21/05/2024	Banco do Brasil S/A	743,48 P	743,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2100 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.								
27	1633		21/05/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1701 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2187		21/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	495,21 P	495,21	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2342 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.								
26	2188		21/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	183,66 P	183,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2343 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.								
15	1962		21/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.225,63 P	12.225,63	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2099 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.								
17	1636		21/05/2024	Gabriela de Almeida Neves	903,15 P	903,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Gabriela de Almeida Neves, liquidação 1604 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves, Coren-BA N° 404727-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, sendo necessário deslocamento do município de Guanambi-BA para os municípios de Bom Jesus da Lapa e Caetité-BA, entre os dias 22 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 819, de 10 de maio de 2024.								
17	1669		22/05/2024	Ana Maria Lima de Pádua	651,90 P	651,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 1673 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA N° 10410-ENF-IR, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Valença-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 868, de 14 de maio de 2024.								
200	1665		22/05/2024	Anderson Sousa de Oliveira	866,98 P	866,98	Bilhete de Passagem Rodoviário	1826264/1826265	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 1647 do empenho 200, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 1826264/1826265 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos conselheiros Anderson Sousa de Oliveira Benedito Fernandes da Silva Filho, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para desenvolver as atividades finalísticas do Coren-BA.								
25	1965		22/05/2024	Banco do Brasil S/A	524,16 P	524,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2102 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.								
27	1649		22/05/2024	Banco do Brasil S/A	60,00 P	60,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1737 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
200	1681		22/05/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	289,63 P	289,63	Bilhete de Passagem Rodoviário	10272168/10286912	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1646 do empenho 200, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 10272168/10286912 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos conselheiros Anderson Sousa de Oliveira Benedito Fernandes da Silva Filho, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para desenvolver as atividades finalísticas do Coren-BA.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2189		22/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	471,07	P	471,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2344 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2190		22/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	210,16	P	210,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2345 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	1964		22/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.333,60	P	10.333,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2101 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
183	1661		22/05/2024	Deyse Santana dos Santos	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1697 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 745ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 21 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 884, de 17 de maio de 2024.									
21	1674		22/05/2024	EMBASA	112,96	P	107,43	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 1663 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	1675		22/05/2024	EMBASA	112,96	P	107,71	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 1664 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	1672		22/05/2024	EMBASA	203,32	P	193,36	Fatura	2501928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 1660 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 2501928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	1673		22/05/2024	EMBASA	203,32	P	193,87	Fatura	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 1661 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	1671		22/05/2024	EMBASA	1.839,45	P	1.753,92	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 1658 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1670		22/05/2024	EMBASA	2.228,11	P	2.118,18	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 1657 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
183	1662		22/05/2024	Jeane Conceição dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 1669 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Jeane Conceição dos Santos, Coren-BA N° 1059649-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Cachoeira-BA, no dia 16/05/2024, conforme Portaria n.º 875, de 15 de maio de 2024.									
183	1668		22/05/2024	Plinio de Oliveira Borges	900,00	P	900,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 1666 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Segundo Secretário Plinio de Oliveira Borges, Coren-BA N° 370505-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Valença-BA, entre os dias 23 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 871, de 14 de maio de 2024.									
104	1676	045/2021	22/05/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.330,22	P	2.542,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5030	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1571 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5030 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	1678	045/2021	22/05/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.078,98	P	2.329,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5032	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1570 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5032 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	1677	045/2021	22/05/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.399,24	P	4.839,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5031	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1569 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5031 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
105	1679	045/2021	22/05/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.200,00	P	894,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5036	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1567 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5036 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
105	1680	045/2021	22/05/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.150,00	P	2.348,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5037	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 1568 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5037 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	1664	099/2023	22/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.586,18	P	12.430,09	Fatura	1956855	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 141, Transferência Bancária , Fatura 1956855 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Vigência 12 meses. Valor Global R$ 500.972,72.									
17	1660		22/05/2024	Ravena Ribeiro de Oliveira	680,35	P	680,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ravena Ribeiro de Oliveira, liquidação 1696 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Processos Administrativos Dra. Ravena Ribeiro de Oliveira, matricula nº 39724, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 873, de 14 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
18	1666		22/05/2024	Suiane Costa Ferreira	510,00	P	510,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Suiane Costa Ferreira, liquidação 1670 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Suiane Costa Ferreira, Coren-BA Nº 1679349-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Cachoeira-BA, entre os dias 16 a 17/05/2024, conforme Portaria n.º 864, de 14 de maio de 2024.									
176	1663	059/2023	22/05/2024	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	362,60	P	362,60	DANFE	2266	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, liquidação 1655 do empenho 176, Transferência Bancária , DANFE 2266 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 2. RP Nº 002/2023 ARP 002/2023									
17	1667		22/05/2024	Valdir Nogueira de Andrade	1.303,80	P	1.303,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Valdir Nogueira de Andrade, liquidação 1695 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Valdir Nogueira de Andrade, CPF nº 992.151.795-34, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Teixeira de Freitas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 19 a 23/05/2024, conforme Portaria n.º 887, de 17 de maio de 2024.									
91	1651		22/05/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40	P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 1652 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000506 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.									
91	1654		22/05/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41	P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 1653 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000507 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1659		22/05/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69	P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 1654 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000508 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.							
25	1967		23/05/2024	Banco do Brasil S/A	453,36	P	453,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2104 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2191		23/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	822,42	P	822,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2346 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2192		23/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	207,65	P	207,65	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2347 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	1966		23/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.776,99	P	7.776,99	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2103 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
183	1693		23/05/2024	Emídia Oliveira	540,00	P	540,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 1667 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA N° 231341-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Santo Amaro-BA, entre os dias 24 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 880, de 15 de maio de 2024.									
183	1702		24/05/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 1553 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-ENF, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Senhor do Bonfim-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 769, de 06 de maio de 2024									
25	1969		24/05/2024	Banco do Brasil S/A	478,51	P	478,51	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2106 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2193		24/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	645,11	P	645,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2348 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2194		24/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	306,48	P	306,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2349 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
183	1695		24/05/2024	Cirlane Morais de Jesus	400,00	P	400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 1609 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 diária para complementação da portaria 677/2024, pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA N° 372662-TE, para participar do Curso com o tema: Atividades Finalisticas administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 30/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 825, de 10 de maio de 2024.									
183	1697		24/05/2024	Cirlane Morais de Jesus	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 1702 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA N° 372662-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 22 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 891, de 17 de maio de 2024.									
15	1968		24/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.681,15	P	8.681,15	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2105 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
18	1699		24/05/2024	Cristina Almeida dos Santos Aragão	765,00	P	765,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Cristina Almeida dos Santos Aragão, liquidação 1713 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Colaboradora Cristina Almeida dos Santos Aragão, Coren-BA n° 316171-ENF, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Valença-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 892, de 17 de maio de 2024.									
17	1696		24/05/2024	Daniela Barboza da Rocha	853,60	P	853,60	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 1378 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA n° 196276-ENF, para realizar visitas de fiscalização, nos municípios de Itapicuru e Jandaira-BA, entre os dias 27 a 30/05/2024, conforme Portaria n.º 724, de 30 de abril de 2024.									
183	1701		24/05/2024	Edy Gomes dos Santos	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 1717 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA n° 237322-ENF, para participar da 745ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 24/05/2024, conforme Portaria n.º 903, de 21 de maio de 2024.									
183	1694		24/05/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 1716 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Conselheiro Leandro Pereira dos Santos, Coren-BA n° 271682-TE, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 905, de 22 de maio de 2024.									
183	1700		24/05/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 1431 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. deslocamento da conselheira Lilian Tereza Barata Lima, Coren-BA nº 429836-ENF, para realizar planejamento das atividades da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no município de Serrinha-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 27 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 759, de 03 de maio de 2024.									
17	1698		24/05/2024	Ossimar Santos Costa	651,90	P	651,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ossimar Santos Costa, liquidação 1712 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Processo Ético Ossimar Santos Costa, Coren-BA nº 424127-ENF, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Valença-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/05/2024, conforme Portaria n.º 923, de 22 de maio de 2024.									
17	1703		24/05/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	847,20	P	847,20	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 1711 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para viabilizar a realização da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, nos municípios de Irecê e Bom Jesus da Lapa-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 23/05/2024, conforme Portaria n.º 888, de 17 de maio de 2024.									
25	1971		27/05/2024	Banco do Brasil S/A	603,21	P	603,21	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2108 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2195		27/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.019,92	P	2.019,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2350 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2196		27/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	241,00	P	241,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2351 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
23	1706		27/05/2024	COELBA	11.618,39	P	10.828,47	Nota Fiscal	777907862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1705 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777907862 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1970		27/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.858,70	P	11.858,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2107 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
17	1721		27/05/2024	Elaine Barbosa de Souza	347,10	P	347,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Elaine Barbosa de Souza, liquidação 1583 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA-245529-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde, no município de Maiquinique-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 28 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 786, de 08 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1704	069/2020	27/05/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00	P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	37038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 1474 do empenho 71, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 37038 ref. a "Empenhado a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 3º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico nº 011/2020"								
132	1705	428/2019	27/05/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04	P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	63462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1656 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 63462 ref. a Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 032/2019								
25	1973		28/05/2024	Banco do Brasil S/A	1.011,70	P	1.011,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2110 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1707		28/05/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1843 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	2197		28/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	414,44	P	414,44	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2352 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2198		28/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	142,91	P	142,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2353 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
23	1716		28/05/2024	COELBA	587,92	P	555,22	Nota Fiscal	770291462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1631 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291462 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1712		28/05/2024	COELBA	784,52	P	744,65	Nota Fiscal	775898875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1637 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 775898875 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1711		28/05/2024	COELBA	357,90	P	337,72	Nota Fiscal	778049918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a COELBA, liquidação 1641 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 778049918 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1714		28/05/2024	COELBA	437,27 P	413,80	Nota Fiscal	770291471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1638 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291471 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1715		28/05/2024	COELBA	444,22 P	419,92	Nota Fiscal	770291459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1640 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 770291459 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1708		28/05/2024	COELBA	359,15 P	336,49	Nota Fiscal	771013553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1642 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 771013553 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1709		28/05/2024	COELBA	868,92 P	821,66	Nota Fiscal	771013553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELBA, liquidação 1636 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 771013553 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	1972		28/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.815,50 P	14.815,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2109 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.								
21	1713		28/05/2024	EMBASA	203,32 P	193,87	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a EMBASA, liquidação 1683 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 185795854 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
92	1719	089/2020	28/05/2024	Experts Informatica LTDA	222,12 P	222,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 1443 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/341 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, concernente a celebração do 3° termo aditivo ao contrato n.° 021/2020, alusivo a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, sendo o valor global do contrato R$ 2.549,91, vigência 30/12/2023 a 29/12/2024, valor empenhado proporcional ao mês de janeiro a novembro/2024.**PA n.° 089/2020 - Pregão Eletrônico n.º 021/2020 - Oficio Interno DETI n.° 069/2023 (fl. 880)**								
88	1717	224/2023	28/05/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00 P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 1691 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2694 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1722		28/05/2024	Isaias Andrade Borges Santos	850,00	P	850,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Isaias Andrade Borges Santos, liquidação 1714 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Colaborador Isaias Andrade Borges Santos, CPF nº 060.389.955-28, para ministrar palestra no evento da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 890, de 17 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
67	1710	155/2023	28/05/2024	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	798,00	P	722,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 1704 do empenho 67, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5397 ref. a Valor empenhado M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.º 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Valor Global R$ 803.985,00. Vigência 12/07/2023 a 12/07/2024. Empenho pela estimativa de consumo**PA n.º 155/2023 - ROP n.º 717ª (fl. 101) - Manifestação CPL (fl. 230) - Parecer Jurídico n.º 116/2023 (fls. 231 -232) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 058/2023 (fl. 233) - Despacho GABP n.º 381/2023 (fl. 234)**									
83	1718	117/2021	28/05/2024	PA Arquivos Ltda	1.565,97	P	1.386,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 1645 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29156 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.º 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**									
33	1750		29/05/2024	Aisiane Cedraz Morais	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Aisiane Cedraz Morais, liquidação 1771 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 17/05/2024, colaboradora Aisiane Cedraz Morais. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1975		29/05/2024	Banco do Brasil S/A	847,29	P	847,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2112 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
27	1723		29/05/2024	Banco do Brasil S/A	24,00	P	24,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1864 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
32	1741		29/05/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1765 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, no dia 07/05/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
183	1729		29/05/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.260,00	P	1.260,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1733 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para participar da Semana de Enfermagem no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento de Salvador-Ba, entre os dias 27 a 30/05/24, conforme Portaria n.º 928, de 22 de maio de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1736	119/2023	29/05/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	16.954,17	P	10.152,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202425631	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 1374 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202425631 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.									
33	1735		29/05/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 1767 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22/05/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.									
33	1734		29/05/2024	Carolina Santos de Lima	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Carolina Santos de Lima, liquidação 1774 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/05/2024, colaboradora Carolina Santos Silva.									
33	1743		29/05/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 1768 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22/05/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.									
26	2199		29/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	405,32	P	405,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2354 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2200		29/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	241,49	P	241,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2355 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
15	1974		29/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.085,98	P	13.085,98	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2111 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
183	1730		29/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	200,00	P	200,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1746 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no município de Serrinha-BA, entre os dias 28/05/2024, conforme Portaria n.º 931, de 22 de maio de 2024.									
183	1739		29/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1745 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no município de Barreiras-BA, entre os dias 26 a 27/05/2024, conforme Portaria n.º 930, de 22 de maio de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	1740		29/05/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1747 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Assembleia Ordinárias de Presidentes no Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 04 a 06/06/2024, conforme Portaria n.º 907, de 21 de maio de 2024.									
32	1742		29/05/2024	Emídia Oliveira	3.120,00	P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Emídia Oliveira, liquidação 1830 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 27, 28 e 29/05/2024, conselheira Emídia Oliveira.									
20	2053		29/05/2024	Estagiários do COREN-BA	16.640,00	P	16.640,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 2214 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 05/24.									
72	1751	059/2022	29/05/2024	Experts Informatica LTDA	10.208,00	P	10.208,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 1442 do empenho 72, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/345 ref. a "Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05 (R$ 122.868,00 + R$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022									
18	1752		29/05/2024	Felipe Luis Vieira Bastos	510,00	P	510,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Felipe Luis Vieira Bastos, liquidação 1732 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Felipe Luis Vieira Bastos, para realizar atividade PICS na Semana de Enfermagem no município de Bom Jesus da Lapa-BA, sendo necessário o deslocamento de Guanambi-Ba, entre os dias 23 a 24/05/24, conforme Portaria n.º 925, de 22 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1728		29/05/2024	Flavia Karine Leal Lacerda	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Flavia Karine Leal Lacerda, liquidação 1776 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 21/05/2024, colaboradora Flávia Karine L. Lacerda. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
1	2038		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	626.863,87	P	258.595,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2175 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 05/24.									
1	2039		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	10.815,37	P	7.427,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2176 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ salários mês 05/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2109		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	207.061,03	P	207.061,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2270 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica mês 05/24.									
13	2073		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	235,20	P	235,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2220 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 05/24.									
19	2110		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	34.752,71	P	34.752,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2271 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte mês 05/24.									
2	2040		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	74.207,88	P	74.207,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2207 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 05/24.									
2	2041		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	856,94	P	856,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2208 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 05/24.									
3	2042		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	37.925,74	P	37.925,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2209 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 05/24.									
3	2043		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	522,11	P	522,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2210 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 05/24.									
4	2051		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	15.673,56	P	15.673,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2212 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 05/24.									
4	2052		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	261,90	P	261,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2213 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 05/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2054		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	179,51	P	179,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2215 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições/interinidade mês 05/24.									
5	2069		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	4.152,11	P	4.152,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2217 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 de férias mês 05/24.									
14	2071		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.035,20	P	5.035,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2218 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 05/24.									
12	2072		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	9.650,80	P	9.650,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2219 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, auxílio creche mês 05/24.									
19	2074		29/05/2024	Funcionarios do COREN-BA	603,47	P	603,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2221 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio de transporte retroativo mês 05/24.									
33	1744		29/05/2024	Helder Caldas Torres	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Helder Caldas Torres, liquidação 1770 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 14/05/2024, colaborador Helder Caldas Torres. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
18	1731		29/05/2024	Joao Antonio Cortes do Nascimento	850,00	P	850,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Joao Antonio Cortes do Nascimento, liquidação 1731 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador João Antônio Cortês do Nascimento, CPF n° 044.774.685-55, para realizar apresentação cultural na Semana de Enfermagem no município de Cachoeira-BA, sendo necessário o deslocamento de Feira de Santana-Ba, entre os dias 15 a 17/05/24, conforme Portaria n.º 902, de 21 de maio de 2024.									
33	1755		29/05/2024	Lara Silva do Nascimento	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Lara Silva do Nascimento, liquidação 1778 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 22/05/2024, colaboradora Lara Silva do Nascimento.									
32	1727		29/05/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.400,00	P	1.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 1766 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 07, 13, 17, 20, 23, 24 e 27/05/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1726		29/05/2024	Manuela Miranda da Purificação	403,05	P	403,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Manuela Miranda da Purificação, liquidação 1730 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para participar da Semana de Enfermagem no município de Tucano-BA, sendo necessário o deslocamento de Feira de Santana-Ba, entre os dias 29 a 30/05/24, conforme Portaria n.º 922, de 21 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1749		29/05/2024	Marcus Vinicius Bomfim Prates	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Marcus Vinicius Bomfim Prates, liquidação 1772 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 17/05/2024, colaborador Marcus Vinicius Prates. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1733		29/05/2024	Mariana Oliveira Antunes Ferraz	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Mariana Oliveira Antunes Ferraz, liquidação 1775 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 10 e 16/05/2024, colaboradora Mariana O. Antunes Ferraz.									
33	1725		29/05/2024	Michele da Silva Poli Florencio	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Michele da Silva Poli Florencio, liquidação 1769 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 01 e 27/05/2024, colaboradora Michele da Silva Poli Florêncio. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1732		29/05/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	454,65	P	454,65	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 1729 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, Coren-BA nº 80817-ENF, para participar e ministrar palestra na Semana de Enfermagem no município de Chorrochó-BA, sendo necessário o deslocamento de Juazeiro-Ba, entre os dias 29 a 30/05/24, conforme Portaria n.º 900, de 29 de maio de 2024.									
202	1746	119/2023	29/05/2024	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	19.616,22	P	11.452,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	3913	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
	Pago a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, liquidação 1718 do empenho 202, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 3913 ref. a Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01. Valor Global R$ 254.404,08, após a repactuação contratual em razão da CCT de 2024. Vigência 12 meses.									
183	1738		29/05/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 1750 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA Nº 572673-AE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Barreiras-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 932, de 24 de maio de 2024.									
18	1737		29/05/2024	Rudval Souza da Silva	510,00	P	510,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Rudval Souza da Silva, liquidação 1751 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Rudval Souza da Silva, Coren-BA Nº 190322-ENF, para proferir palestra na Semana de Enfermagem, no município de Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 27 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 934, de 24 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1724		29/05/2024	Sarah Alves Moura Costa	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sarah Alves Moura Costa, liquidação 1773 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/05/2024, colaboradora Sarah Alves M. Costa. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
35	1754		29/05/2024	Tays Silva Neris	29,54	P	29,54	Comprovante de Pagamento	7045518	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Tays Silva Neris, liquidação 1562 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento 7045518 ref. devolução 75% pagamento em duplicidade da anuidade de 2017, da profissional Tays Silva Neris.									
17	1745		29/05/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	653,10	P	653,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 1728 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula n° 37624, para participar da Semana de Enfermagem no município de Barreiras-BA, sendo necessário o deslocamento de Feira de Santana-Ba, entre os dias 26 a 28/05/24, conforme Portaria n.º 889, de 17 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1747		29/05/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	603,75	P	603,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1726 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 37724, para atender a demandas da Semana de Enfermagem no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba, entre os dias 13 a 15/05/24, conforme Portaria n.º 870, de 14 de maio de 2024.									
17	1748		29/05/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	909,75	P	909,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1727 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 37724, para participar da Semana de Enfermagem no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba, entre os dias 27 a 30/05/24, conforme Portaria n.º 872, de 14 de maio de 2024.									
121	1753		29/05/2024	VIVO	58,66	P	53,14	Fatura	1830118982-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a VIVO, liquidação 1720 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 1830118982-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									
27	1768		31/05/2024	Banco do Brasil S/A	644,60	P	644,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1879 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2017		31/05/2024	Banco do Brasil S/A	1.531,59	P	1.531,59	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2136 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
103	1762	119/2023	31/05/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	16.954,17	P	10.152,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202425827	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202425827 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1758	093/2020	31/05/2024	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	575,00	P	575,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes
	Pago a CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, liquidação 1703 do empenho 80, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4019 ref. a Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 3° (terceiro) termo aditivo de prazo, vigência 09/09/2023 a 09/09/2024. Valor Global R$ 5.175,00. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.									
26	2201		31/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.749,39	P	1.749,39	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2356 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24.									
26	2202		31/05/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	244,51	P	244,51	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2357 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 05/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	1769		31/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	326.943,12	P	326.943,12	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 1753 do empenho 15, Ofício COREN-BA , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024 ref. 04/2024 *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	2018		31/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	21.748,20	P	21.748,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2137 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 05/24.									
33	1760		31/05/2024	Deysianne Gouveia Gomes	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Pago a Deysianne Gouveia Gomes, liquidação 1777 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 21/05/2024, colaboradora Deysianne Gouveia Gomes. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
82	1759	064/2022	31/05/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	15.241,15	P	13.800,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	23923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 1689 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 23923 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.									
194	1757	116/2022	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Itabuna	573,00	P	573,00	DAM	7074	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Pago a Prefeitura Municipal de Itabuna, liquidação 1372 do empenho 194, Transferência Bancária , DAM 7074 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Itabuna, para despesa de com IPTU 2024 da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba.									
18	1761		31/05/2024	Yana Rafaele Rocha Lima	510,00	P	510,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Yana Rafaele Rocha Lima, liquidação 1752 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Yana Rafaele Rocha Lima, para proferir palestra na Semana de Enfermagem, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 28 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 927, de 22 de maio de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
34	1804		03/06/2024	Admilson Nascimento Santana	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21/05/2024, CONSELHEIRO ADMILSON NASCIMENTO SANTANA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ADMILSON NASCIMENTO SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.									
34	1778		03/06/2024	Aline Conceição Bina Cruz	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRA ALINE CONCEIÇÃO BINA CRUZ. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ALINE CONCEIÇÃO BINA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.									
34	1806		03/06/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.125,00	P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22 E 23/05/2024, CONSELHEIRA ANA CLEIA C. DOS ANJOS. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ANA CLEIA CORDEIRO DOS ANJOS, LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.									
34	1799		03/06/2024	Anderson Sousa de Oliveira	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.									
25	2390		03/06/2024	Banco do Brasil S/A	4.382,88	P	4.382,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2471 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
214	1810		03/06/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRO BENEDITO FERNANDES DA S. FILHO. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A BENEDITO FERNANDES DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									
214	1779		03/06/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRA CARINE BATISTA LEAL DE ALMEIDA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A CARINE BATISTA LEAL DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									
26	2467		03/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.082,75	P	2.082,75	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2545 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
214	1780		03/06/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRA CINARA RAMOS DA SILVA PITANGA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A CINARA RAMOS DA SILVA PITANGA, LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									
15	2388		03/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	63.033,76	P	63.033,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2470 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
214	1798		03/06/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	375,00	P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 22/05/2024, CONSELHEIRA CRISTIANI PATRICIA G. S. DE OLIVEIRA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A CRISTIANI PATRICIA GUIMARAES STELITANO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									
214	1787		03/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 20/05/2024, PRESIDENTE DAVI IONEI SOARES APÓSTOLO. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A DAVI IONEI SOARES APOSTOLO, LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									
34	1788		03/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 06/05/2024, PRESIDENTE DAVI IONEI SOARES APÓSTOLO. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A DAVI IONEI SOARES APOSTOLO, LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								
34	1789		03/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	975,00	P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 23 E 24/05/2024, PRESIDENTE DAVI IONEI SOARES APÓSTOLO. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A DAVI IONEI SOARES APOSTOLO, LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								
214	1790		03/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 13/05/2024, PRESIDENTE DAVI IONEI SOARES APÓSTOLO. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A DAVI IONEI SOARES APOSTOLO, LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
214	1791		03/06/2024	Deyse Santana dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRA DEYSE SANTANA DOS SANTOS. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A DEYSE SANTANA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
214	1785		03/06/2024	Edy Gomes dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRO EDY GOMES DOS SANTOS. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A EDY GOMES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
34	1793		03/06/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 06/05/2024, CONSELHEIRA EMÍDIA OLIVEIRA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A EMÍDIA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								
34	1794		03/06/2024	Emídia Oliveira	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRA EMÍDIA OLIVEIRA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A EMÍDIA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								
214	1795		03/06/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 13/05/2024, CONSELHEIRA EMIDIA OLIVEIRA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A EMÍDIA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
214	1796		03/06/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 20/05/2024, CONSELHEIRA EMÍDIA OLIVEIRA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A EMÍDIA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
69	1813	078/2020	03/06/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	10.624,27	P	10.624,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA SALVADOR Nº 8903 DO FAVORECIDO ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A SEDE REGIONAL, SEDE ANEXA E SUBSEÇÕES DO COREN-BA - (LOTE I - IMPRESSORAS), REFERENCIA ABRIL/2024. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 69, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA SALVADOR 8903 REF. A VALOR EMPENHADO A ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. CELEBRAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A SEDE REGIONAL, SEDE ANEXA E SUBSEÇÕES DO COREN-BA - LOTE I. A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO É DE 04/08/2023 A 04/08/2024 (LOTE I - IMPRESSORAS). VALOR GLOBAL R$ 182.491,20 SENDO R$ 127.491,24 (LOTE I - IMPRESSORAS) E R$ 54.999,96 (LOTE II - SCANNER'S), EMPENHADO PELA PROPORCIONALIDADE PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2023 A DEZEMBRO/2023.**PA N.° 078/2020 - PE N.° 018/2020 - ROP N.° 718ª (FL. 602) - DECISÃO N.° 158 (FL. 603) - DESPACHO UCC N.° 37/2023 (FL. 605)**								
70	1815	078/2020	03/06/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.583,33	P	4.583,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8903 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - (LOTE II - Scanners), referencia abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 1688 do empenho 70, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8903 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - ROP n.° 718ª (fl. 602) - Decisão n.° 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.° 37/2023 (fl. 605)**								
13	2170		03/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	207.108,82	P	207.108,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2284 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica mês 06/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	2171		03/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	30.794,36	P	30.794,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2285 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte mês 06/24.									
133	1812	221/2021	03/06/2024	Implanta Informática Ltda	7.111,39	P	6.439,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Nº 5841 DO FAVORECIDO IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, REFERENCIA MAIO/2024. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 133, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 5841 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. ALUSIVO AO 2° TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA DE 04/04/2024 A 04/04/2025, NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 95.649,64, SENDO R$ 85.336,68 SERVIÇOS CONTÍNUOS E R$ 10.312,96 TREINAMENTO. EMPENHO PELA PROPORCIONALIDADE PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2024.									
214	1772		03/06/2024	Joankley Costa do Patrocinio	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21 E 24/05/2024, CONSELHEIRO JOANKLEI C. DO PATROCINIO. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A JOANKLEY COSTA DO PATROCINIO, LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.									
214	1773		03/06/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 38ª Reunião Extraordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/05/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1819 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
34	1774		03/06/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 06/05/2024, VICE-PRESIDENTE JÚLIO CEZAR DE JESUS JUNIOR. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A JULIO CEZAR DE JESUS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.									
34	1775		03/06/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, VICE-PRESIDENTE JÚLIO CESAR DE JESUS JUNIOR. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A JULIO CEZAR DE JESUS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	1776		03/06/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 13/05/2024, VICE-PRESIDENTE JÚLIO CESAR DE JESUS JUNIOR. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A JULIO CEZAR DE JESUS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
214	1771		03/06/2024	Lais Theodoro dos Santos	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21/05/2024, CONSELHEIRA LAIS THEODORO DOS SANTOS. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A LAIS THEODORO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
214	1786		03/06/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRO LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
34	1800		03/06/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.875,00 P	1.875,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRA LILIAN Mª CARNEIRO R. SILVA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A LILIAN MARIA CARNEIRO RIBEIRO SILVA, LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								
214	1801		03/06/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 20/05/2024, CONSELHEIRA LILIAN Mª CARNEIRO R. SILVA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A LILIAN MARIA CARNEIRO RIBEIRO SILVA, LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
34	1802		03/06/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 06/05/2024, CONSELHEIRA LILIAN Mª CARNEIRO R. SILVA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A LILIAN MARIA CARNEIRO RIBEIRO SILVA, LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								
214	1803		03/06/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 13/05/2024, CONSELHEIRA LILIAN Mª CARNEIRO R. SILVA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A LILIAN MARIA CARNEIRO RIBEIRO SILVA, LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
214	1777		03/06/2024	Lilian Tereza Barata Lima	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21/05/2024, CONSELHEIRA LILIAN TEREZA BARATA LIMA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A LILIAN TEREZA BARATA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
34	1805		03/06/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.350,00 P	1.350,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22 E 23/05/2024, CONSELHEIRO PLÍNIO DE OLIVEIRA BORGES. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A PLINIO DE OLIVEIRA BORGES, LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								
214	1808		03/06/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 20/05/2024, CONSELHEIRO PLÍNIO DE OLIVEIRA BORGES. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A PLINIO DE OLIVEIRA BORGES, LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
34	1809		03/06/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 06/05/2024, CONSELHEIRO PLÍNIO DE OLIVEIRA BORGES. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A PLINIO DE OLIVEIRA BORGES, LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	1811		03/06/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 13/05/2024, CONSELHEIRO PLÍNIO DE OLIVEIRA BORGES. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A PLINIO DE OLIVEIRA BORGES, LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
34	1781		03/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 22 E 23/05/2024, CONSELHEIRA ROSANGELA SANTANA BARBOSA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ROSÂNGELA SANTANA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								
214	1782		03/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 20/05/2024, CONSELHEIRA ROSANGELA SANTANA BARBOSA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ROSÂNGELA SANTANA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
34	1783		03/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 06/05/2024, CONSELHEIRA ROSANGELA SANTANA BARBOSA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ROSÂNGELA SANTANA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.								
214	1784		03/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 13/05/2024, CONSELHEIRA ROSANGELA SANTANA BARBOSA. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ROSÂNGELA SANTANA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
214	1807		03/06/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CONSELHEIROS DO COREN-BA, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-BA, GESTÃO 2024 - 2026, EM 21, 22, 23 E 24/05/2024, CONSELHEIRA ROUNIVALDA S. DO AMOR DIVINO. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A ROUNIVALDA SILVA DO AMOR DIVINO, LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO COREN-BA, PARA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM PLENÁRIO - JETON DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1814		03/06/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	134,10	P	134,10	Fatura	202405486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, REFERENTE FATURA Nº 202405486928 DO FAVORECIDO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JUAZEIRO-BA, PELA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO COREN-BA, REFERENCIA 05/2024. OBS: O PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO. PAGO A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JUAZEIRO-BA, LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA 202405486928 REF. A VALOR EMPENHADO A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JUAZEIRO-BA, PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO COREN-BA DURANTE O EXERCÍCIO 2024. *EMPENHO COM EFEITO RETROATIVO À 01/01/2024.									
25	2392		04/06/2024	Banco do Brasil S/A	3.167,59	P	3.167,59	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2473 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	2393		04/06/2024	Banco do Brasil S/A	17,00	P	17,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2474 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 06/24.									
26	2468		04/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	522,10	P	522,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2546 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2469		04/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	250,25	P	250,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2547 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2391		04/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	22.724,76	P	22.724,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2472 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
215	1720		04/06/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	P	880,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Suprimento de fundo de 04/06/2024 até 03/07/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .									
17	1828		05/06/2024	Adriana Gomes Martins Rena	595,35	P	595,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para realizar sessão de conciliação, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 03 a 05/06/2024, conforme Portaria n.º 936, de 24 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 1835 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2395		05/06/2024	Banco do Brasil S/A	755,07	P	755,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2476 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	1816		05/06/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1932 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
124	1835	054/2017	05/06/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	785,29	P	785,29	Recibo	56271652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 56271652 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 1878 do empenho 124, Transferência Bancária , Recibo 56271652 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
26	2470		05/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	584,82	P	584,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2548 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2471		05/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	268,26	P	268,26	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2549 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
17	1819		05/06/2024	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	379,90	P	379,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, Coren-BA nº 108077-ENF, para proferir palestra na UNIFACS, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 28 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 937, de 24 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, liquidação 1842 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	1837		05/06/2024	COELBA	616,66	P	616,66	Nota Fiscal	781657924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 781657924 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1763 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 781657924 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	2394		05/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.310,05	P	12.310,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2475 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
32	1826		05/06/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 13, 14, 15, 16, 20, 28 e 29/05/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 1859 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
217	1821		05/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.820,00	P	1.820,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 10 e 29/05/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1861 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
138	1834	046/2021	05/06/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	6.160,39	P	5.873,94	Fatura	304571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 304571 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 17/04 a 15/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1690 do empenho 138, Transferência Bancária , Fatura 304571 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**									
33	1838		05/06/2024	Georgia Gabriella Carvalho da Silva	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 14 e 23/05/2024, Colaboradora Georgia Gabriella C. da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Georgia Gabriella Carvalho da Silva, liquidação 1827 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1817		05/06/2024	Joana Angélica Vieira Santos Dórea	606,90	P	606,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Joana Angelica Vieira Santos Dorea, matricula n° 1391, para realizar treinamento para os servidores da subseção de Juazeiro, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 02 a 04/06/2024, conforme Portaria n.º 942, de 28 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joana Angélica Vieira Santos Dórea, liquidação 1837 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	1827		05/06/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.450,00 P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Joankley Costa do Patrocínio, Coren-BA Nº 305282-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 962, de 03 de junho de 2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 1856 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.

17	1823		05/06/2024	Joara Brito Ferreira	595,35 P	595,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Contencioso Joara Brito Ferreira, matricula nº 24819, para realizar sessão de conciliação, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 03 a 05/06/2024, conforme Portaria n.º 935, de 24 de maio de 2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joara Brito Ferreira, liquidação 1834 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

33	1833		05/06/2024	Juliano Batista Santos	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 14 e 23/05/2024, Colaborador Juliano Batista Santos.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Juliano Batista Santos, liquidação 1829 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

183	1831		05/06/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.450,00 P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Teodoro dos Santos, Coren-BA Nº 318855-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 963, de 03 de junho de 2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 1857 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.

183	1824		05/06/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.450,00 P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Secretária Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, Coren-BA Nº 147118-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 960, de 03 de junho de 2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 1855 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.

32	1825		05/06/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	3.120,00 P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 20, 27, 28 e 29/05/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 1858 do empenho 32, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1830		05/06/2024	Márcio Roberto Silva de Espíndula	1.819,25	P	1.819,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Marcio Silva de Espindula, matricula n° 9106, para substituir assistente de desenvolvimento Arionildo Rodrigues, matricula n° 8406, na subseção de Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento de Paulo Afonso-BA, entre os dias 02 a 08/06/2024, conforme Portaria n.º 943, de 28 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Márcio Roberto Silva de Espíndula, liquidação 1836 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
17	1822		05/06/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	844,80	P	844,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente Administrativa Marília da Paixão Lisboa, matricula n° 38124, para levantamento das necessidades estruturais na subseção de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 958, de 29 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia da Paixão Lisbôa, liquidação 1839 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
33	1836		05/06/2024	Nirley Marques de Castro Borges	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 14 e 23/05/2024, Colaboradora Nirley Marques de C. Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Nirley Marques de Castro Borges, liquidação 1828 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
183	1818		05/06/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Segundo Secretário Plinio de Oliveira Borges, Coren-BA N° 370505-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 961, de 03 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 1854 do empenho 183, Débito em conta , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.										
217	1832		05/06/2024	Plinio de Oliveira Borges	2.880,00	P	2.880,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 27, 28 e 29/05/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 1860 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
183	1820		05/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.260,00	P	1.260,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Segunda Tesoureira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA n° 1649342-TE/572673-AE, para realizar visita técnica, nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 959, de 29 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 1831 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1829		05/06/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.097,25	P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para realizar acolhimento e treinamento de estagiários para sala da valid e reuniões com os servidores, matricula nº 37624, nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 03 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 957, de 29 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 1838 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1843		06/06/2024	Aélio Duque da Silva	604,35	P	604,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Enfermeiro Fiscal Aélio Duque da Silva, Coren-BA nº 147130-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Belmonte-BA, sendo necessário deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 920, de 21 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aélio Duque da Silva, liquidação 1840 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
68	1846	012/2019	06/06/2024	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	416,58	P	408,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4768 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA, pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., liquidação 1862 do empenho 68, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4768 ref. a "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico nº 006/2016."									
25	2403		06/06/2024	Banco do Brasil S/A	969,05	P	969,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2478 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	1839		06/06/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1998 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	2472		06/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	814,61	P	814,61	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2550 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2473		06/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	233,26	P	233,26	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2551 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
15	2402		06/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.096,60 P	12.096,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2477 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
55	1847	456/2019	06/06/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	1.241,25 P	1.123,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	16340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 16340 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 1849 do empenho 55, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 16340 ref. a "Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020 para prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA. Vigência contratual de 05/06/2023 a 04/06/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de Janeiro a maio/2024. Pregão eletrônico nº 038/2019."								
18	1844		06/06/2024	Gutemberg Ferreira de Araujo	850,00 P	850,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Gutemberg Ferreira de Araújo, Coren-BA n° 1144320-TE, para realizar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 882, de 16 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gutemberg Ferreira de Araujo, liquidação 1833 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
183	1841		06/06/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para participar da III Semana de Enfermagem do Complexo Hospitalar da Chapada, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, no dia 20/05/2024, conforme Portaria n.º 898, de 17 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1748 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
183	1842		06/06/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Barreiras-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 933, de 24 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1749 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
17	1840		06/06/2024	Ossimar Santos Costa	345,90 P	345,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do coordenador de Processo Ético Ossimar Santos Costa, matricula n° 39924, para participar do projeto "Multirão de Saúde do Vaqueiro", no município de Biritinga-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 04 a 05/05/2024, conforme Portaria n.º 740, de 02 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ossimar Santos Costa, liquidação 1841 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
204	1861	177/2023	06/06/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	32.110,00	P	30.504,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	510	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 510 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1825 do empenho 204, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 510 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024. Despacho AGP fls 567-568. Pregão Eletrônico 020/2023									
204	1862	177/2023	06/06/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	66.860,00	P	66.860,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	511	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 511 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1826 do empenho 204, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 511 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024. Despacho AGP fls 567-568. Pregão Eletrônico 020/2023									
204	1845	177/2023	06/06/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	30.887,70	P	30.887,70	DANFE	695	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Liquidação do Empenho 204, referente DANFE nº 695 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 1824 do empenho 204, Transferência Bancária , DANFE 695 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento da Semana de Enfermagem 2024. Despacho AGP fls 567-568. Pregão Eletrônico 020/2023									
33	1858		07/06/2024	Alessandra Dantas da Silva	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07, 08, 09, 10 e 28/05/2024, Colaboradora Alessandra Dantas da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alessandra Dantas da Silva, liquidação 1873 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1855		07/06/2024	Ana Paula Fernandes	640,00	P	640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07, 13, 15 e 28/05/2024, Colaboradora Ana Paula Fernandes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Paula Fernandes, liquidação 1872 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1852		07/06/2024	Ângelo Matos Santana	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 13/05/2024, Colaborador Ângelo Matos Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ângelo Matos Santana, liquidação 1869 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2405		07/06/2024	Banco do Brasil S/A	782,53	P	782,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2480 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	1848		07/06/2024	Banco do Brasil S/A	24,00	P	24,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1999 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	2474		07/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	711,48	P	711,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2552 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2475		07/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	167,50	P	167,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2553 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2404		07/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.910,51	P	11.910,51	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2479 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
33	1854		07/06/2024	Ieda Silva Carvalho	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 08, 13, 15, 21 e 22/05/2024, Colaboradora Ieda Silva Carvalho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ieda Silva Carvalho, liquidação 1874 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1859		07/06/2024	Jane Araujo Ferrao	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 13/05/2024, Colaboradora Jane Araujo Ferrão.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Jane Araujo Ferrao, liquidação 1868 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

18	1849		07/06/2024	Jehovan Sá Barreto de Freitas Carvalho Filho	765,00	P	765,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Colaborador Jehovan Sá Barreto de Freitas C. Filho, CPF n° 017.643.685-50, para ministrar palestra no evento da Semana de Enfermagem do Coren-BA 2024, no município de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 893, de 17 de maio de 2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Jehovan Sá Barreto de Freitas Carvalho Filho, liquidação 1715 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

33	1851		07/06/2024	Marilia Araujo Ferrao	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 13, 14, 15, 21 e 22/05/2024, Colaboradora Marilia Araújo Ferrão.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia Araujo Ferrao, liquidação 1875 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

33	1860		07/06/2024	Meire Ferreira de Andrade	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 28/05/2024, Colaboradora Meire Ferreira de Andrade.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Meire Ferreira de Andrade, liquidação 1867 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

33	1850		07/06/2024	Priscila Virginia Braga Brizolara	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 07/05/2024, Colaboradora Priscila Virgínia B. Brizolara.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Priscila Virginia Braga Brizolara, liquidação 1865 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

33	1856		07/06/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	1.280,00	P	1.280,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07, 08, 09, 10, 13, 14, 21 e 22/05/2024, Colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 1876 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1857		07/06/2024	Sandra Santos Reis	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 07/05/2024, Colaboradora Sandra Santos Reis.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra Santos Reis, liquidação 1866 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

33	1853		07/06/2024	Yasmim Conceição Mascarenhas	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 10 e 14/05/2024, Colaboradora Yasmin C. Mascarenhas.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Yasmim Conceição Mascarenhas, liquidação 1871 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

75	1887	074/2017	10/06/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.214,00	P	2.214,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia maio/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 1493 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.
Dispensa nº 032/2017"

76	1888	074/2017	10/06/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia maio/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 1494 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.
Dispensa nº 032/2017"

96	1877	083/2022	10/06/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia maio/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 1496 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.

217	1874		10/06/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 21/05/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 1906 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2407		10/06/2024	Banco do Brasil S/A	856,48	P	856,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2482 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	1863		10/06/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2036 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
217	1867		10/06/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 02 e 03/05/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1904 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
123	1879	054/2017	10/06/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.500,00	P	2.263,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 1817 do empenho 123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
217	1865		10/06/2024	Carine Batista Leal de Almeida	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 17 e 20/05/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 1902 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
26	2476		10/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.156,64	P	2.156,64	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2554 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2478		10/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	222,01	P	222,01	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2556 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2406		10/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.000,70	P	15.000,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2481 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
217	1873		10/06/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10/05/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 1903 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
183	1868		10/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	580,00	P	580,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a complementação da Portaria N° 673, de 1 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Vitória da Consquista-BA, no dia 16/05/2024, sendo necessário deslocamento de Belo Horizonte-MG, conforme Portaria n.º 906, de 22 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1896 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
58	1889	081/2022	10/06/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00	P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 1490 do empenho 58, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									
59	1890	081/2022	10/06/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00	P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 1491 do empenho 59, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.									
217	1869		10/06/2024	Edy Gomes dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 15/05/2024, Conselheiro Edy Gomes dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 1901 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
21	1876		10/06/2024	EMBASA	2.701,31	P	2.575,60	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 1659 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	1878		10/06/2024	EMBASA	112,96	P	107,71	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 1665 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	1875		10/06/2024	EMBASA	203,32 P	193,86	Fatura	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 1662 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
93	1885	091/2020	10/06/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08 P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 1497 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
94	1886	091/2020	10/06/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 1498 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
73	2016	176/2019	10/06/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.000,00 P	5.246,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação da Sub-seção de Feira de Santana, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 2135 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019** Nota de Baixa emitida em função de correção da liquidação 1495 ao empenho 73 de locação.								
74	1891	176/2019	10/06/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.000,00 P	5.246,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação da Sub-seção de Feira de Santana, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 1495 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	1884	176/2019	10/06/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.223,88	P	3.223,88	Recibo	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 1880 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo 502/503/504/505/506/507 ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**								
74	2019	176/2019	10/06/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.223,88	P	3.223,88	Recibo	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 06/2024. Nota de Liquidação emitida em função de correção da liquidação 1880 ao empenho 74 de condomínio. Nota de Baixa emitida em função de correção da liquidação 1880 ao empenho 74 de condomínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 2138 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo 502/503/504/505/506/507 ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**								
217	1866		10/06/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	2.160,00	P	2.160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 18 e 29/05/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 1900 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
217	1864		10/06/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 10, 19, 22, 25 e 29/04/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 1905 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
117	1870	001/2024	10/06/2024	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	18,82	P	18,82	DANFE	400095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos
	Liquidação do Empenho 117, referente DANFE nº 400095 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa da caminhonete Nissan Frontier - Placa QTZ-1G19 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA. Regularização de liquidação n° 161 em função de ajuste de aliquota de tributo federal retido. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 812 do empenho 117, Transferência Bancária , DANFE 400095 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, para contratação de empresa especializada na realização de serviço de troca do parabrisa da caminhonete Nissan Frontier - Placa QTZ-1G19 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.								
212	1871	078/2024	10/06/2024	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	175,00	P	164,76	DANFE	412326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 212, referente DANFE nº 412326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-7B07 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 1883 do empenho 212, Transferência Bancária , DANFE 412326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, para contratação de empresa especializada na realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-7B07 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.									
51	1880	057/2023	10/06/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	1.260,00	P	1.140,93	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 18 dias maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 1844 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.° 057/2023 - Dispensa n.° 008/2023 - ROP n.° 703ª (fl. 19) - Decisão n.° 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.° 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.° 048/2023 (fls. 57-59) e n.° 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**									
153	1881	057/2023	10/06/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	840,00	P	760,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 12 dias maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 1845 do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023									
52	1882	057/2023	10/06/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	540,00	P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 18 dias maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 1846 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren -BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.° 057/2023 - Dispensa n.° 008/2023 - ROP n.° 703ª (fl. 19) - Decisão n.° 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.° 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.° 048/2023 (fls. 57-59) e n.° 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**									
154	1883	057/2023	10/06/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	360,00	P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 12 dias maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 1847 do empenho 154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1872		10/06/2024	Synthia Campos Silva	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07 e 09/05/2024, Colaboradora Synthia Campos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Synthia Campos Silva, liquidação 1870 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
183	1899		11/06/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.620,00	P	1.620,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-ENF, para acompanhar as atividades do Coren Itinerante, no município de Porto Seguro-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 974, de 04 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 1911 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.										
25	2409		11/06/2024	Banco do Brasil S/A	1.081,41	P	1.081,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2484 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
27	1936		11/06/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2056 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
183	1896		11/06/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	900,00	P	900,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheiro Benedito Fernandes da Silva, Coren-BA n° 109238-ENF, para proferir palestra no Projeto Coren-BA Qualifica Presencial, no município de Cruz das Almas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 12/06/2024, conforme Portaria n.º 1048, de 07 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 1923 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.										
26	2479		11/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	533,32	P	533,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2557 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2480		11/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	259,63	P	259,63	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2558 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
17	1897		11/06/2024	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	1.020,35	P	1.020,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, Coren-BA N° 108077-ENF, para acompanhar as atividades do Projeto Coren Qualifica Presencial, no município de Guanambi-BA, entre os dias 02 a 05/06/2024, conforme Portaria n.º 1036, de 05 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, liquidação 1912 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1902		11/06/2024	COELBA	274,70 P	257,40	Nota Fiscal	785677316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 785677316 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1928 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 785677316 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	2408		11/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.768,55 P	15.768,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2483 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
183	1900		11/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.620,00 P	1.620,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196276-ENF, para acompanhar as atividades do Coren Itinerante, no município de Porto Seguro-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 976, de 04 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 1909 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
17	1895		11/06/2024	Layse Viviane Ramos Passos	844,80 P	844,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do DEIRC Layse Viviane Ramos Passos, Coren-BA N° 39524-ENF, para acompanhar precessos do DEIRC, nos municípios de Feira de Santana, Juazeiro Paulo Afonso e Alagoinhas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 1037, de 06 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Layse Passos, liquidação 1916 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	1898		11/06/2024	Lidia Serafim do Nascimento Matos	1.013,25 P	1.013,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lídia Serafim do Nascimento Matos, matricula n° 33123, para realizar atendimento, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 965, de 04 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lidia Serafim do Nascimento Matos, liquidação 1920 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	1894		11/06/2024	Luiz César Celestino dos Reis	1.172,25 P	1.172,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Luiz César Celestino dos Reis, matricula n° 14007, para realizar atendimento, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 969, de 04 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luiz César Celestino dos Reis, liquidação 1918 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	1893		11/06/2024	Maria Luzineide Fernandes	1.179,25 P	1.179,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, para substituir a assistente de desenvolvimento Idineia Oliveira Jardim, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 970, de 04 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 1919 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	1892		11/06/2024	Sarah Silva Cerqueira	911,40 P	911,40	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da tecnica de nivel médio Sarah Silva Cerqueira, matricula n° 15209, para substituir a assistente de desenvolvimento Idineia Oliveira Jardim, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 964, de 03 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sarah Silva Cerqueira, liquidação 1915 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	1935		11/06/2024	Tatiane Freitas Galvão	1.097,25 P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão Coren-BA N° 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Cistópolis, Brejolândia e Canápolis-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana, entre os dias 03 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 991, de 04 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 1914 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
121	1901		11/06/2024	VIVO	92,82 P	83,94	Fatura	1842229192-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1842229192-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o mês de maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VIVO, liquidação 1719 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 1842229192-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.								
25	2411		12/06/2024	Banco do Brasil S/A	606,13 P	606,13	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2486 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
27	1926		12/06/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2052 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2481		12/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	355,89 P	355,89	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2559 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
26	2482		12/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	278,30 P	278,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2560 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
23	1922		12/06/2024	COELBA	686,99 P	652,08	Nota Fiscal	777293191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293191 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1760 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293191 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1919		12/06/2024	COELBA	686,43 P	651,54	Nota Fiscal	777293186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293186 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1755 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293186 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1924		12/06/2024	COELBA	586,64 P	555,84	Nota Fiscal	777293187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293187 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1930 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293187 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1917		12/06/2024	COELBA	415,40 P	394,30	Nota Fiscal	777293192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293192 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1761 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293192 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1920		12/06/2024	COELBA	101,64 P	96,51	Nota Fiscal	777293190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293190 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1759 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293190 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1918		12/06/2024	COELBA	876,15 P	834,75	Nota Fiscal	777293183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293183 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1706 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293183 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1913		12/06/2024	COELBA	606,38 P	575,58	Nota Fiscal	777293193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293193 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1762 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293193 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1914		12/06/2024	COELBA	419,86 P	397,82	Nota Fiscal	777293184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293184 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1639 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293184 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1925		12/06/2024	COELBA	430,28 P	408,44	Nota Fiscal	777293189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293189 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1758 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293189 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1921		12/06/2024	COELBA	675,83 P	641,48	Nota Fiscal	777293194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293194 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1754 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293194 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1916		12/06/2024	COELBA	399,26 P	378,99	Nota Fiscal	777293188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293188 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1757 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293188 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1915		12/06/2024	COELBA	486,61 P	460,53	Nota Fiscal	777293195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293195 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1756 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293195 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	1923		12/06/2024	COELBA	122,42 P	116,14	Nota Fiscal	777293185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293185 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1721 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293185 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	2410		12/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.380,37 P	10.380,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2485 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
183	1907		12/06/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	600,00 P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira, Coren-BA N° 297970-ENF, para acompanhar as atividades do Projeto Coren-BA Qualifica Presencial, no município de Cruz das Almas-BA, entre os dias 10 a 11/06/2024, conforme Portaria n.º 966, de 03 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 1910 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
145	1905	456/2019	12/06/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	827,50 P	749,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	16340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 16340 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 1850 do empenho 145, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 16340 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 1º Termo Aditivo de Valor do Contrato nº 08/2020 para prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a Sede e Subseções do Coren-BA. Vigência contratual de 05/06/2023 a 04/06/2024. Valor Global do contrato R$ 21.101,25 (19.860,00 + 1.241,25). Empenho pela proporcionalidade para o período de março a maio/2024. Pregão eletrônico nº 038/2019.								
95	1912	116/2022	12/06/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.								
33	1904		12/06/2024	Mauricio Jose Jesus da Paz	480,00 P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03, 10 e 24/05/2024, colaborador Maurício José Jesus da Paz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Mauricio Jose Jesus da Paz, liquidação 1899 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1909		12/06/2024	Monica Cardoso da Silva	480,00	P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03, 10 e 24/05/2024, colaboradora Mônica Cardoso da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Monica Cardoso da Silva, liquidação 1897 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
217	1903		12/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17 e 29/05/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 1952 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
17	1910		12/06/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.108,25	P	1.108,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para acompanhar as atividades do Coren Itinerante, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 1040, de 14 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1917 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	1911		12/06/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.108,25	P	1.108,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para alinhamento e estudo técnico de processos, no município de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 03 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 1039, de 14 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 1913 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
217	1906		12/06/2024	Victor Marques Moura	600,00	P	600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 07, 15 e 16/05/2024, Conselheiro Victor Marques Moura. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Victor Marques Moura, liquidação 1953 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
33	1908		12/06/2024	Virginia Ramos dos Santos Souza	480,00	P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03, 10 e 24/05/2024, colaboradora Virginia Ramos dos S. Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Virginia Ramos dos Santos Souza, liquidação 1898 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1928		13/06/2024	Andrea Pacheco da Silva Dultra	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 22/05/2024, Colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Andrea Pacheco da Silva Dultra, liquidação 1974 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2413		13/06/2024	Banco do Brasil S/A	477,82	P	477,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2488 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	1927		13/06/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2053 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	1929		13/06/2024	Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 03 e 22/05/2024, Colaboradora Carla Marli Vieira S. S. Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos, liquidação 1954 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	2483		13/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	536,14	P	536,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2561 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2484		13/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	249,40	P	249,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2562 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
23	1931		13/06/2024	COELBA	802,52	P	761,65	Nota Fiscal	783336956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 783336956 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1929 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 783336956 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	2412		13/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.138,75 P	8.138,75	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2487 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
29	1932		13/06/2024	Justiça Federal	138,95 P	138,95	GRU	10029893920244013303	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 10029893920244013303 do favorecido Justiça Federal, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais do processo n° 1002989-39.2024.4.01.3303. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 1991 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 10029893920244013303 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
33	1930		13/06/2024	Sandro Calefi Campos	160,00 P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, Colaborador Sandro Calefi Campos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandro Calefi Campos, liquidação 1978 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	1984		14/06/2024	Ana Maria Lima de Pádua	1.094,25 P	1.094,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Ana Maria Lima de Padua Coren-BA 10410-ENF-IR, para realização de fiscalizações de inspeção, no município de Valença-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1046, de 07 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 1988 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
25	2415		14/06/2024	Banco do Brasil S/A	481,91 P	481,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2490 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
27	1976		14/06/2024	Banco do Brasil S/A	86,80 P	86,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2119 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	2486		14/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	687,23 P	687,23	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2487		14/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	225,47 P	225,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2564 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
17	1981		14/06/2024	Cirilo Soares Diniz Filho	1.492,25 P	1.492,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Cirilo Soares Diniz Filho, matricula nº 2996, para substituir a assistente de desenvolvimento Idineia Oliveira Jardim, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 16 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 971, de 04 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirilo Soares Diniz Filho, liquidação 1921 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
183	2226		14/06/2024	Cirlane Morais de Jesus	600,00 P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA 372662-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 26 a 27/05/2024, conforme Portaria n.º 1045, de 06 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 1990 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
15	2414		14/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.612,34 P	7.612,34	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2489 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
17	1982		14/06/2024	Derival Rodrigues da Silveira	1.013,25 P	1.013,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do motorista Derival Rodrigues Silveira, matricula nº 14508, para conduzir a enfermeira fiscal Ana Maria Lima de Pádua, para os municípios de Santo Amaro e Saubara-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 975, de 04 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Derival Rodrigues da Silveira, liquidação 1922 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
84	1983	191/2023	14/06/2024	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	1.266,00 P	1.202,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	23109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 23109 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/05 a 17/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, liquidação 1945 do empenho 84, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 23109 ref. a Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.º 191/2023 - ROP n.º 724ª (fl. 21) - Decisão n.º 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.º 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.º 623/2023 (fl. 95)**								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1985		14/06/2024	Gutemberg Ferreira de Araujo	160,00 P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 11/05/2024, Colaborador Gutemberg F. de Araújo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gutemberg Ferreira de Araujo, liquidação 1977 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
217	2227		14/06/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	240,00 P	240,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 19/04/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 2019 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
183	2228		14/06/2024	Lais Theodoro dos Santos	900,00 P	900,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA N° 312856-ENF, para atividades inerentes a Semana de Enfermagem, no município de Serrinha-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 27 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 876, de 15 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 2018 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
87	1977	084/2020	14/06/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	660,00 P	660,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000165 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 1944 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000165 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.º 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico N° 034/2020"								
91	1978		14/06/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41 P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000623 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pela fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede do Coren-BA, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 1949 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000623 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	1979		14/06/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40 P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000622 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas do imóvel de n° 05 (Casa Branca) do Coren-BA, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 1948 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000622 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
90	1980		14/06/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69 P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000624 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 1950 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000624 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
142	1990	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.960,38 P	2.852,69	Fatura	230063	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230063 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2000 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 230063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
142	1991	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.250,61 P	2.091,94	Fatura	230070	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2001 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 230070 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
142	1988	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.823,05 P	2.626,40	Fatura	230064	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230064 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1997 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 230064 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	1987	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	16.322,46 P	15.745,16	Fatura	230069	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230069 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2002 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 230069 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.					
144	1989	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.210,80 P	2.056,48	Fatura	230061	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 230061 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2004 do empenho 144, Transferência Bancária , Fatura 230061 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.					
144	1992	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.015,43 P	943,84	Fatura	230073	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 230073 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2003 do empenho 144, Transferência Bancária , Fatura 230073 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.					
220	1997	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	109,07 P	101,39	Fatura	230062	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230062 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2010 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230062 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**					
220	1994	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.891,60 P	1.769,39	Fatura	230068	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230068 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2007 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230068 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**							
220	1998	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	888,17 P	825,55	Fatura	230066	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230066 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2009 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230066 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**							
220	1993	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	492,86 P	458,12	Fatura	230065	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230065 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2011 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230065 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**							
220	1995	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	499,90 P	464,66	Fatura	230072	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230072 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2005 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230072 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**							
220	1999	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	588,41 P	567,33	Fatura	230067	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230067 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2008 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230067 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
220	1996	105/2023	17/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	375,60	P	350,97	Fatura	230071	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230071 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2006 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230071 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
25	2417		17/06/2024	Banco do Brasil S/A	548,46	P	548,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2492 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	1986		17/06/2024	Banco do Brasil S/A	210,80	P	210,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2132 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	2488		17/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.324,99	P	2.324,99	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2565 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2489		17/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	173,07	P	173,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2566 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2416		17/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	9.982,27	P	9.982,27	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2491 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
89	2011	179/2022	17/06/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	P	217,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1554940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1554940 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/05 a 15/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 2041 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1554940 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								
210	2000	221/2021	17/06/2024	Implanta Informática Ltda	271,64 P	245,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	6400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 6400 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia complemento de valor prestações abril e maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1996 do empenho 210, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 6400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Valor empenhado proporcional para a vigência de abril/2024 a dezembro/2024. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v								
82	2010	064/2022	17/06/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	15.241,15 P	13.800,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	23992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23992 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 1848 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 23992 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.								
107	2009	412/2019	17/06/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96 P	408,34	Nota Fiscal	576134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 576134 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 1863 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal 576134 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019								
45	2001	069/2023	17/06/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90 P	117,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	674871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 674871 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia 15/05 a 15/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1946 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 674871 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.° 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68) **								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	2002	069/2020	17/06/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5196 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1888 do empenho 63, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5196 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 1.748,96
Pregão Eletrônico nº 011/2020."

65	2003	069/2020	17/06/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5195 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1889 do empenho 65, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5195 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R$ 2.779,16
Pregão Eletrônico nº 011/2020."

66	2004	069/2020	17/06/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5197 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1887 do empenho 66, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5197 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.779,16
Pregão Eletrônico nº 011/2020."

64	2005	069/2020	17/06/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24 P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5200 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1884 do empenho 64, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5200 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.978,96
Pregão Eletrônico nº 011/2020."

61	2006	069/2020	17/06/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49 P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5199 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1885 do empenho 61, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5199 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 6.749,92
Pregão Eletrônico nº 011/2020."

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	2007	083/2019	17/06/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	833,33	P	833,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5194 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA, rerferencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1891 do empenho 60, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5194 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 10.000,00 serviço de link dedicado. Vigência 08/07/2023 a 07/07/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a junho de 2024. Pregão Eletrônico N° 011/2019"									
62	2008	069/2020	17/06/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86	P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5198 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, rerferencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 1886 do empenho 62, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5198 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."									
25	2419		18/06/2024	Banco do Brasil S/A	761,30	P	761,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2494 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	2012		18/06/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2133 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	2490		18/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	495,32	P	495,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2567 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2491		18/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	160,17	P	160,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2568 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
23	2013		18/06/2024	COELBA	10.394,51	P	9.653,91	Nota Fiscal	785122269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 785122269 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sededo Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1931 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 785122269 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2014		18/06/2024	COELBA	374,96 P	355,17	Nota Fiscal	785157480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 785157480 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2042 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 785157480 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	2418		18/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.301,82 P	12.301,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2493 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
25	2421		19/06/2024	Banco do Brasil S/A	498,31 P	498,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2496 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
27	2015		19/06/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2134 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	2492		19/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	499,50 P	499,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2569 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
26	2493		19/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	165,69 P	165,69	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2570 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
15	2420		19/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.669,76 P	8.669,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2495 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
33	2050		20/06/2024	Ana Caroline Dias de Almeida	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 16/05/2024, Colaboradora Ana Carolina D. de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Caroline Dias de Almeida, liquidação 1957 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2055		20/06/2024	Ana Lucia Agne Sacks	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 14/05/2024, Colaboradora Ana Lúcia Agne Sacks. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Lucia Agne Sacks, liquidação 1964 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
25	2423		20/06/2024	Banco do Brasil S/A	366,86	P	366,86	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2498 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
27	2044		20/06/2024	Banco do Brasil S/A	36,00	P	36,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2211 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
26	2494		20/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	705,07	P	705,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2571 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
26	2495		20/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	113,38	P	113,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2572 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.										
15	2422		20/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.643,07	P	6.643,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2497 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.										
183	2045		20/06/2024	Deyse Santana dos Santos	600,00	P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para realizar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Utinga-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 28 e 29/05/2024, conforme Portaria n.º 941, de 28 de maio de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1832 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.										
183	2046		20/06/2024	Deyse Santana dos Santos	2.200,00	P	2.200,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos Coren-BA 1152661-TE, para participar da 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 16 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1002, de 05 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 1989 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2101		20/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	153.656,65	P	137.163,74	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2258 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 1693 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24170.3145500-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 05/24.									
11	2105		20/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.682,83	P	7.682,83	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2261 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 05/24.									
9	2093		20/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.130,14	P	1.130,14	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2247 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ rescisão do Técnico de Nível Médio Tárcio Bruno Santos de Souza mês 06/ 24.									
9	2096		20/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	226,29	P	226,29	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2250 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ rescisão do Assessor Udson de Oliveira Martins Júnior mês 06/ 24.									
10	2103		20/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.682,83	P	7.682,83	DARF	07.16.24170.3145500-0	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2260 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24170.3145500-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 05/24.									
9	2075		20/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	62.561,24	P	62.561,24	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2222 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ folha de pagamento de servidores mês 05/24.									
57	2068	174/2019	20/06/2024	Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA.	21.822,60	P	20.975,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	3435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 3435 do favorecido Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA., pela prestação de serviços de impressão de material gráfico, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA., liquidação 2037 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 3435 ref. a "Empenho à Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA, para celebração do 3° T.A ao contrato N° 010/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão de material gráfico, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor global do contrato R$ 29.294,50 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta reais). Vigência Contratual de 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a junho/2023. Pregão Eletrônico nº 030/2019 Registro de Preços nº 004/2019"									
85	2047	178/2022	20/06/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90	P	119,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5835 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 1994 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5835 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.								
83	2048	117/2021	20/06/2024	PA Arquivos Ltda	1.561,65 P	1.382,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29479 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2040 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29479 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.° 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**								
33	2049		20/06/2024	Valdenir Almeida da Silva	160,00 P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 14/05/2024, Colaborador Valdenir Almeida da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Valdenir Almeida da Silva, liquidação 1958 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
25	2426		21/06/2024	Banco do Brasil S/A	537,95 P	537,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2501 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
27	2056		21/06/2024	Banco do Brasil S/A	72,00 P	72,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2216 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	2496		21/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	643,50 P	643,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2573 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
26	2497		21/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	187,16 P	187,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2574 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
15	2424		21/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.777,34 P	8.777,34	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2499 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
217	2060		21/06/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.800,00	P	1.800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 10, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 27 e 29/05/2024, conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 2082 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
18	2059		21/06/2024	Josecy de Oliveira Lima Junior	850,00	P	850,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Josecy de Oliveira Lima Junior, Coren-BA n° 322300-ENF, para ministrar palestra na Semana de Enfermagem no município de Senhor do Bonfim, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 627, de 12 de abril de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Josecy de Oliveira Lima Junior, liquidação 2117 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
104	2064	045/2021	21/06/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.116,60	P	2.362,68	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5111	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5111 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2014 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5111 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	2067	045/2021	21/06/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.356,43	P	2.566,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5109	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5109 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade da Sede, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2012 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5109 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	2066	045/2021	21/06/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.474,50	P	4.905,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5110	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5110 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2013 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5110 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	2065	045/2021	21/06/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.850,00	P	2.124,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5123	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5123 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela para pagamento das diárias dos motoristas pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2017 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5123 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3º termo aditivo do contrato n.º 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.º 045/2021 - PE n.º 012/2021 - Despacho UTS Nº 04/2024 (fl. 1043)**									
105	2063	045/2021	21/06/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.350,00	P	1.006,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5121	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5121 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para pagamento das diárias dos motoristas pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2015 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5121 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3º termo aditivo do contrato n.º 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.º 045/2021 - PE n.º 012/2021 - Despacho UTS Nº 04/2024 (fl. 1043)**									
17	2057		21/06/2024	Sarah Silva Cerqueira	911,40	P	911,40	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da técnica de nivel médio Sarah Silva Cerqueira, matricula nº 15209, para substituir a assistente de desenvolvimento Claiton Fabrício Lima da Silva, na subseção de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 25 a 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1092, de 14 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sarah Silva Cerqueira, liquidação 2078 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	2058		21/06/2024	Tais Oliveira da Silva Ferreira	1.179,25	P	1.179,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da técnica de nivel médio Taís Oliveira da Silva Ferreira, matrícula nº 33523, para realizar substituição do assistente de desenvolvimento Claiton Fabrício Lima da Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1080, de 13 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tais Oliveira da Silva Ferreira, liquidação 2073 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	2061		21/06/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	597,15	P	597,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para tratar dos processos de locação das subseções de Feira de Santana e Juazeiro-BA na sede Salvador, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 18 a 20/06/2024, conforme Portaria n.º 1101, de 17 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 2075 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	2062		21/06/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.108,25	P	1.108,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para tratar dos processos de locação da subseção de Guanambi-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1102, de 17 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2074 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2431		24/06/2024	Banco do Brasil S/A	521,65	P	521,65	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2503 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2498		24/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.030,12	P	2.030,12	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2575 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2499		24/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	84,10	P	84,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2576 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2428		24/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.037,06	P	7.037,06	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2502 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
17	2070		24/06/2024	Lilia Pereira Costa Cordeiro	963,80	P	963,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Monitoramento e Avaliação Lilian Pereira Costa Cordeiro, matricula nº 38524, para realizar visita técnica na subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 25 a 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1084, de 13 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilia Pereira Costa Cordeiro, liquidação 2079 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2439		25/06/2024	Banco do Brasil S/A	312,36	P	312,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2505 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	2076		25/06/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2224 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	2500		25/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	405,56	P	405,56	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2577 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
15	2436		25/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	4.371,33 P	4.371,33	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2504 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
71	2085	069/2020	25/06/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00 P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	37832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 37832 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/05 a 05/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 2030 do empenho 71, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 37832 ref. a "Empenhado a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 3° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico nº 011/2020"								
17	2080		25/06/2024	Gabriela de Almeida Neves	584,55 P	584,55	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves, Coren-BA-404727-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Paramirim e Botuporã-BA, sendo necessário deslocamento de Caetité-BA, entre os dias 17 a 19/06/2024, conforme Portaria n.º 1070, de 10 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gabriela de Almeida Neves, liquidação 2072 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2079		25/06/2024	GILDELSON DE SOUZA SILVA	1.519,40 P	1.519,40	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assistente de Desenvolvimento Gildelson de Souza Silva, matricula n° 9406, para substituir a técnica de nível médio Idnéia Oliveira Jardim, na subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Guanambi-BA, entre os dias 24 a 29/06/2024, conforme Portaria n.º 1071, de 11 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a GILDELSON DE SOUZA SILVA, liquidação 2076 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2078		25/06/2024	Joana Angélica Vieira Santos Dórea	630,35 P	630,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Joana Angelica Vieira Santos Dorea, matricula n° 1391, para realizar atendimento na subseção de Alagoinhas, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 19 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1106, de 18 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joana Angélica Vieira Santos Dórea, liquidação 2130 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2077		25/06/2024	Ravena Ribeiro de Oliveira	736,90 P	736,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Processos Administrativos Drª Ravena Ribeiro de Oliveira, matricula n° 39724, para participar de audiência no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 24 a 26/06/2024, conforme Portaria n.º 1079, de 13 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ravena Ribeiro de Oliveira, liquidação 2077 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.				
211	2081	017/2024	25/06/2024	Senior Sistemas S/A	1.767,37 P	1.600,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	466135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
				Liquidação do Empenho 211, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 466135 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 2085 do empenho 211, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 466135 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 04/2024. Parecer Jurídico n.° 28/2024 (fls. 25-28) - Nota de Análise Controladoria Geral n.° 020/2024 (fls. 73) - ROP n.° 742ª (fl. 32) - Memorando n.° 014 - 2024_NUGEP (fl. 75)				
174	2082	237/2023	25/06/2024	Senior Sistemas S/A	1.767,37 P	1.600,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	471531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
				Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 471531 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 2086 do empenho 174, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 471531 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. PE N° 028/2023				
174	2084	237/2023	25/06/2024	Senior Sistemas S/A	7.193,41 P	6.513,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	471538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
				Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 471538 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Habilitação dos Softwares Benefícios, Jurídico e Solução de Ponto. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 2087 do empenho 174, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 471538 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. PE N° 028/2023				
17	2086		25/06/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	909,75 P	909,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula n° 37724, para tratar dos Processos Administrativos n° 087/2024, 086/2024 e 088/2024, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 26 a 29/06/2024, conforme Portaria n.º 1104, de 18 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2113 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.				

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	2083	428/2019	25/06/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04	P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	66778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 66778 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/05 a 02/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2039 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 66778 ref. a Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 032/2019									
33	2100		26/06/2024	Alessandra dos Santos Lima	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 20/05/2024, Colaboradora Alessandra dos Santos Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alessandra dos Santos Lima, liquidação 1961 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2449		26/06/2024	Banco do Brasil S/A	603,19	P	603,19	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2507 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	2087		26/06/2024	Banco do Brasil S/A	24,00	P	24,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2238 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	2089		26/06/2024	Barbara Teixeira Carvalho	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 21/05/2024, Colaboradora Barbara Teixeira Carvalho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Barbara Teixeira Carvalho, liquidação 1959 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
217	2091		26/06/2024	Carine Batista Leal de Almeida	2.200,00	P	2.200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 20, 27, 28 e 31/05/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 2081 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
26	2501		26/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	462,36	P	462,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2578 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
26	2502		26/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	143,78 P	143,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2579 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
15	2445		26/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.949,30 P	8.949,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2506 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
15	2094		26/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	332.822,13 P	332.822,13	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil mês maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2131 do empenho 15, Ofício COREN-BA , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
183	2092		26/06/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	400,00 P	400,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária para complementação da Portaria 966/2024 pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira, Coren-BA N° 297970-ENF, para acompanhar as atividades do Projeto Coren-BA Qualifica Presencial, no município de Cruz das Almas-BA, entre os dias 10 a 12/06/2024, conforme Portaria n.º 1103, de 17 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 2129 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
33	2090		26/06/2024	Denise Lima Magalhães	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 17/05/2024, Colaboradora Denise Lima Magalhães. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Denise Lima Magalhães, liquidação 1987 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2088		26/06/2024	Fábia Quele Barbosa de Freitas	847,20 P	847,20	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA-15409-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Seabra e Itaberaba-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 25 a 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1093, de 17 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fábia Quele Barbosa de Freitas, liquidação 2071 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
67	2095	155/2023	26/06/2024	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.394,00 P	2.167,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5426 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.° 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Toro placa RCY 9I83 OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2089 do empenho 67, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5426 ref. a Valor empenhado M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.° 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Valor Global R$ 803.985,00. Vigência 12/07/2023 a 12/07/2024. Empenho pela estimativa de consumo**PA n.° 155/2023 - ROP n.° 717ª (fl. 101) - Manifestação CPL (fl. 230) - Parecer Jurídico n.° 116/2023 (fls. 231 -232) - Nota de Analise Controladoria Geral n.° 058/2023 (fl. 233) - Despacho GABP n.° 381/2023 (fl. 234)**								
67	2097	155/2023	26/06/2024	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	7.581,00	P	6.864,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5425 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.° 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Corola placa RCY RPR 7H85 OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2090 do empenho 67, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5425 ref. a Valor empenhado M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.° 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Valor Global R$ 803.985,00. Vigência 12/07/2023 a 12/07/2024. Empenho pela estimativa de consumo**PA n.° 155/2023 - ROP n.° 717ª (fl. 101) - Manifestação CPL (fl. 230) - Parecer Jurídico n.° 116/2023 (fls. 231 -232) - Nota de Analise Controladoria Geral n.° 058/2023 (fl. 233) - Despacho GABP n.° 381/2023 (fl. 234)**								
118	2098	166/2018	26/06/2024	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	5.001,56	P	4.866,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	192448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos
	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 192448 do favorecido Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, pela prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, liquidação 2038 do empenho 118, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 192448 ref. a Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 7° Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 24/01/2024 a 23/07/2024. Valor Global é de R$ 22.132,03. Empenho pela disponibilidade orçamentária para o período de fevereiro a julho/2024. Pregão Eletrônico N° 031/2018								
17	2099		26/06/2024	Tatiane Freitas Galvão	347,10	P	347,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Varzea do Poço e Retirolândia, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 27 e 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1085, de 13 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 2114 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
25	2451		27/06/2024	Banco do Brasil S/A	672,66	P	672,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2509 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
27	2106		27/06/2024	Banco do Brasil S/A	48,00	P	48,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2262 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2503		27/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	487,09	P	487,09	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2580 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2504		27/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	203,11	P	203,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2581 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2450		27/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.804,31	P	10.804,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2508 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
105	2104	045/2021	27/06/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.068,00	P	762,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5122	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5122 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para pagamento das diárias dos motoristas pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2016 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5122 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
222	2165		28/06/2024	Aisiane Cedraz Morais	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 17 e 19/06/2024, colaboradora Aisiane Cedraz Morais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aisiane Cedraz Morais, liquidação 2165 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
214	2114		28/06/2024	Aline Conceição Bina Cruz	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 2186 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
33	2168		28/06/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 16/05/2024, Colaboradora Amanda Cibele G. dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 1963 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2124		28/06/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 2187 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2129		28/06/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 2188 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
222	2146		28/06/2024	Andrea Pacheco da Silva Dultra	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 19/06/2024, colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.. Pago a Andrea Pacheco da Silva Dultra, liquidação 2168 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
25	2466		28/06/2024	Banco do Brasil S/A	788,36	P	788,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2538 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
27	2111		28/06/2024	Banco do Brasil S/A	96,00	P	96,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2272 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
214	2131		28/06/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 2189 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2136		28/06/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 2190 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2121		28/06/2024	Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos	160,00 P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 19/06/2024, colaboradora Carla Marli Vieira S. S. Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos, liquidação 2167 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
26	2505		28/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	667,39 P	667,39	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2582 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
26	2506		28/06/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	229,72 P	229,72	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 2583 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.								
214	2122		28/06/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 2191 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
15	2465		28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.880,16 P	12.880,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2535 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.								
214	2147		28/06/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/06/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 2198 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
183	2132		28/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	870,00 P	870,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196276-ENF, para participar e ministrar no evento "Enfermagem Política: Construindo pontes para transformação" e mesa redonda "Unificação das pautas da enfermagem nas esferas políticas", no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 01 a 02/07/2024, conforme Portaria n.º 1107, de 19 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2173 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2133		28/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2024 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2134		28/06/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.950,00 P	1.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2181 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2142		28/06/2024	Deyse Santana dos Santos	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2192 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
183	2144		28/06/2024	Edy Gomes dos Santos	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA Nº 237322-ENF, para participar da 744ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/06/2024, conforme Portaria n.º 1113, de 20 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 2157 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
214	2148		28/06/2024	Edy Gomes dos Santos	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 2193 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2135		28/06/2024	Emídia Oliveira	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2184 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2118		28/06/2024	Emídia Oliveira	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2179 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2138		28/06/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaboradora Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2028 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
183	2139		28/06/2024	Emídia Oliveira	360,00	P	360,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. complementação da Portaria n° 880/2024, de 1 diária pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA N° 231341-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Santo Amaro-BA, entre os dias 24 a 26/05/2024, conforme Portaria n.º 1155, de 27 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2225 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
217	2140		28/06/2024	Emídia Oliveira	3.120,00	P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2236 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
20	2342		28/06/2024	Estagiários do COREN-BA	16.040,00	P	16.040,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 2429 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 06/24.									
72	2160	059/2022	28/06/2024	Experts Informatica LTDA	10.243,20	P	10.243,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/408 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 1882 do empenho 72, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/408 ref. a "Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05 (R$ 122.868,00 + R$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022									
92	2161	089/2020	28/06/2024	Experts Informatica LTDA	222,12	P	222,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/407 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 1881 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/407 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, concernente a celebração do 3° termo aditivo ao contrato n.° 021/2020, alusivo a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, sendo o valor global do contrato R$ 2.549,91, vigência 30/12/2023 a 29/12/2024, valor empenhado proporcional ao mês de janeiro a novembro/2024.**PA n.° 089/2020 - Pregão Eletrônico n.º 021/2020 - Oficio Interno DETI n.° 069/2023 (fl. 880)**								
214	2113		28/06/2024	Fabiola Lima da Silva	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/06/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 2200 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
1	2316		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	52.816,92 P	37.410,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2421 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários férias mês 06/24.								
1	2314		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	580.536,54 P	167.475,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2420 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 06/24.								
1	2344		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	18.869,10 P	18.869,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2431 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 06/23.								
2	2327		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	66.699,10 P	66.699,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2423 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 06/24.								
2	2328		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	9.094,38 P	9.094,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2424 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 06/24.								
3	2339		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.651,83 P	5.651,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2426 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 06/24.								
3	2338		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	39.563,58 P	39.563,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2425 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 06/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2341		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.280,46	P	1.280,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2428 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 06/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
4	2340		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	14.072,38	P	14.072,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2427 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 06/24.									
5	2352		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	22.819,91	P	22.819,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2458 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias abono constitucional mês 06/24.									
6	2345		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	3.960,04	P	3.960,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2432 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias abono pecuniário mês 06/24.									
7	2353		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	3.802,71	P	3.802,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2459 do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário rescisão mês 06/24.									
8	2343		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	321,44	P	321,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2430 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições mês 06/24.									
12	2356		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	9.650,80	P	9.650,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2462 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 06/24.									
14	2355		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.454,80	P	5.454,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2461 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 06/24.									
14	2354		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	419,60	P	419,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2460 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial retroativo mês 06/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	2357		28/06/2024	Funcionarios do COREN-BA	555,57	P	555,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2463 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte retroativo mês 06/24.										
33	2123		28/06/2024	Isaias Andrade Borges Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 28/05/2024, Colaborador Isaías Andrade B. Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Isaias Andrade Borges Santos, liquidação 1986 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
214	2120		28/06/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 2194 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.										
214	2125		28/06/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 2025 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.										
214	2119		28/06/2024	Lais Theodoro dos Santos	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19 e 20/06/2024, conselheira Laís Theodoro dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 2199 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.										
222	2130		28/06/2024	Lara Silva do Nascimento	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 19/06/2024, colaboradora Lara Silva do Nascimento. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.. Pago a Lara Silva do Nascimento, liquidação 2169 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
33	2167		28/06/2024	Larissa Carias Silva Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 11/05/2024, Colaboradora Larissa Carias S. Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Larissa Carias Silva Santos, liquidação 1976 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
214	2149		28/06/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 2195 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2126		28/06/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaboradora Lilian Mª Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2026 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2128		28/06/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.800,00	P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2182 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2143		28/06/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	487,50	P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2177 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2112		28/06/2024	Lilian Tereza Barata Lima	750,00	P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 19/06/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 2197 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
230	2203		28/06/2024	Livia Oliveira Rangel	197,64	P	197,64	Bilhete de Passagem Rodoviário	17787658/17775 370/18047755/1	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 230, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 17787658/17775370/18047755/18145440 do favorecido Livia Oliveira Rangel, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de participar das reuniões da Câmara Técnica GT Atenção Domiciliar, no município de Salvador no período de 01 e 27/03/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Livia Oliveira Rangel, liquidação 2171 do empenho 230, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 17787658/17775370/18047755/18145440 ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, Livia Oliveira Rangel e Aisiane Cedraz Morais, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de participar das reuniões da Câmara Técnica GT Atenção Domiciliar e Atividades finalísticas no Coren-BA, no município de Salvador.								
222	2166		28/06/2024	Marcus Vinicius Bomfim Prates	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 17 e 19/06/2024, colaborador Marcus Vinicius Prates . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcus Vinicius Bomfim Prates, liquidação 2166 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
222	2164		28/06/2024	Maria Cristina Marques	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Maria Cristina Marques. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Cristina Marques, liquidação 2023 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
33	2116		28/06/2024	Maria de Cassia Pamponet Caldas Santana	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, Colaboradora Maria de Cassia P. C. Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria de Cassia Pamponet Caldas Santana, liquidação 1981 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
33	2169		28/06/2024	Maria Emilia Barbosa de Oliveira	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 16/05/2024, Colaboradora Maria Emilia B. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Emilia Barbosa de Oliveira, liquidação 1962 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
222	2117		28/06/2024	Patricia Santos da Silva	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Patricia Santos da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia Santos da Silva, liquidação 2022 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
214	2153		28/06/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.350,00	P	1.350,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18 e 20/06/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2183 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2137		28/06/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaborador Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2027 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2145		28/06/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2178 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
198	2155		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	757,48 P	757,48	DAM	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 1/8. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação 2031 do empenho 198, Transferência Bancária , DAM 502/503/504/505/506/507 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2024.								
198	2156		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	728,22 P	728,22	DAM	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 5/8. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação 2035 do empenho 198, Transferência Bancária , DAM 502/503/504/505/506/507 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2024.								
198	2157		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	728,22 P	728,22	DAM	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 3/8. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação 2033 do empenho 198, Transferência Bancária , DAM 502/503/504/505/506/507 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2024.								
198	2158		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	728,22 P	728,22	DAM	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 4/8. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação 2034 do empenho 198, Transferência Bancária , DAM 502/503/504/505/506/507 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2024.								
198	2159		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	728,22 P	728,22	DAM	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 2/8. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação 2032 do empenho 198, Transferência Bancária , DAM 502/503/504/505/506/507 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2024.								
33	2151		28/06/2024	Priscila Resende de Almeida Fernandes	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Priscila Resende de A. Fernandes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Priscila Resende de Almeida Fernandes, liquidação 2021 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
214	2152		28/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2180 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2154		28/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaborador Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2029 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
217	2127		28/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	2.160,00 P	2.160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2237 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
214	2141		28/06/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2185 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2150		28/06/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.500,00	P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 2196 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
33	2115		28/06/2024	Savio Luiz Ferreira Moreira	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaborador Sávio Luiz Ferreira Moreira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Savio Luiz Ferreira Moreira, liquidação 1983 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	2162		28/06/2024	Tamires Meire Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 21/05/2024, Colaboradora Tamires Meire Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tamires Meire Santos, liquidação 1960 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	2163		28/06/2024	Wasty Santos Aurich	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Wasty Santos Aurich. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Wasty Santos Aurich, liquidação 2020 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2946		01/07/2024	Banco do Brasil S/A	1.602,08	P	1.602,08	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3140 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2172		01/07/2024	Banco do Brasil S/A	598,40	P	598,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2312 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	2174	093/2020	01/07/2024	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	575,00	P	575,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes
	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5480 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, liquidação 1995 do empenho 80, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5480 ref. a Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 3° (terceiro) termo aditivo de prazo, vigência 09/09/2023 a 09/09/2024. Valor Global R$ 5.175,00. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.									
26	2991		01/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.733,13	P	1.733,13	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3235 do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança crédito mês 07/24.									
26	2992		01/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	428,58	P	428,58	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3237 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	2945		01/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	24.933,84	P	24.933,84	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3139 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 07/24.									
17	2176		01/07/2024	Elaine Barbosa de Souza	597,15	P	597,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA n° 245529-ENF, para realizar visita de fiscalização no município de Jacaraci-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 03 a 05/07/2024, conforme Portaria n.º 1086, de 13 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Elaine Barbosa de Souza, liquidação 2115 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
13	2358		01/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	199.581,13	P	199.581,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2464 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica para serem utilizados no mês 07/24.									
19	2359		01/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	32.429,61	P	32.429,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2465 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte para serem utilizados no mês 07/24.									
17	2175		01/07/2024	Leani Santos de Souza Costa	636,95	P	636,95	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Leani Santos de Souza Costa, matricula nº 22317, para substituição durante as férias do assistente de desenvolvimento Claiton Fabricio Lima da Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas, entre os dias 03 a 05/07/2024, conforme Portaria n.º 1152, de 27 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 2226 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
22	2173		01/07/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	134,10	P	134,10	Fatura	202406486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202406486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 2051 do empenho 22, Transferência Bancária , Fatura 202406486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2948		02/07/2024	Banco do Brasil S/A	3.512,55	P	3.512,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3142 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2949		02/07/2024	Banco do Brasil S/A	17,00	P	17,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3143 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas de estrato postado mês 7/24.									
26	2993		02/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	515,68	P	515,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3238 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
15	2947		02/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	47.592,09	P	47.592,09	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3141 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
183	2177		03/07/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.260,00	P	1.260,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA Nº 192.560-ENF, para participar do Coren Qualifica, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 04 a 07/07/2024, conforme Portaria n.º 1114, de 20 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 2158 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
27	2951		03/07/2024	Banco do Brasil S/A	483,05	P	483,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3145 do empenho 27, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2995		03/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	498,76 P	498,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3251 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.								
15	2950		03/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.396,77 P	7.396,77	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3144 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.								
183	2178		03/07/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.260,00 P	1.260,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196276-ENF, para participar das atividades do Curso Capacita Coren-BA, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 04 a 07/07/2024, conforme Portaria n.º 1115, de 20 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2172 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
25	2953		04/07/2024	Banco do Brasil S/A	819,45 P	819,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3147 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.								
217	2209		04/07/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 03, 05, 06, 07, 13, 21, 26, 27 e 28/06/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 2233 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
217	2219		04/07/2024	Carine Batista Leal de Almeida	2.000,00 P	2.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14 e 17/06/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 2235 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
222	2217		04/07/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 14/06/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 2205 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
222	2204		04/07/2024	Carolina Santos Silva	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 14/06/2024, colaboradora Carolina Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carolina Santos Silva, liquidação 2204 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2220		04/07/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação	,	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº ' do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na sede do Coren-BA, nos dias 14, 17, 18, 19, 25 e 26/06/2024, colaboradora Cassia Meneia F. C. Pitangueira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 2229 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ' ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
26	2996		04/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	818,74	P	818,74	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3252 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
26	2997		04/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	219,00	P	219,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3253 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
217	2205		04/07/2024	Cirlane Morais de Jesus	1.200,00	P	1.200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-BA, nos dias 14, 16, 17, 21, 23 e 27/05/2024, Conselheira Cirlane Morais de Jesus. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 2118 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
227	2210		04/07/2024	Cirlane Morais de Jesus	293,30	P	293,30	Bilhete de Passagem Rodoviário	31697/32553	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 31697/32553 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Cirlane Morais de Jesus, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação para atividades finalísticas do Sistema COFEN/CORENS. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 2127 do empenho 227, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 31697/32553 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelas conselheiras, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar das atividades finalísticas de conselho no COREN-BA.									
15	2952		04/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.942,28	P	11.942,28	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3146 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
227	2211		04/07/2024	Denilza Mendonça Caetano	275,42	P	275,42	Bilhete de Passagem Rodoviário	1702181/131923 8/1319236	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1702181/1319238/1319236 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Denilza Mendonça Caetano, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Atividades Finalisticas no COREN-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 2126 do empenho 227, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 1702181/1319238/1319236 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelas conselheiras, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar das atividades finalísticas de conselho no COREN-BA.								
227	2212		04/07/2024	Deyse Santana dos Santos	282,05 P	282,05	Bilhete de Passagem Rodoviário	8186315/1744517	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 8186315/1744517 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 742ª ROP do COREN-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2121 do empenho 227, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 8186315/1744517 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelas conselheiras, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar das atividades finalísticas de conselho no COREN-BA.								
227	2213		04/07/2024	Deyse Santana dos Santos	330,61 P	330,61	Bilhete de Passagem Rodoviário	1632170/1651298	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1632170/1651298 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas no COREN-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2125 do empenho 227, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 1632170/1651298 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelas conselheiras, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar das atividades finalísticas de conselho no COREN-BA.								
227	2214		04/07/2024	Deyse Santana dos Santos	281,88 P	281,88	Bilhete de Passagem Rodoviário	1717600/8102790	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1717600/8102790 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação para Fiscalização de Carnaval do COREN-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2122 do empenho 227, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 1717600/8102790 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelas conselheiras, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar das atividades finalísticas de conselho no COREN-BA.								
227	2215		04/07/2024	Deyse Santana dos Santos	280,75 P	280,75	Bilhete de Passagem Rodoviário	1319239/1319237	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1319239/1319237 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação do Plenário do COREN-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2123 do empenho 227, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 1319239/1319237 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelas conselheiras, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar das atividades finalísticas de conselho no COREN-BA.								
227	2216		04/07/2024	Deyse Santana dos Santos	332,63 P	332,63	Bilhete de Passagem Rodoviário	1777884/1786305	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1777884/1786305 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da ROP 743ª do COREN-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2124 do empenho 227, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 1777884/1786305 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelas conselheiras, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar das atividades finalísticas de conselho no COREN-BA.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	2208		04/07/2024	Fabiola Lima da Silva	600,00 P	600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 05, 07 e 10/06/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 2231 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
222	2221		04/07/2024	Flavia Karine Leal Lacerda	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06 e 14/06/2024, colaboradora Flávia Karine L. Lacerda. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Flavia Karine Leal Lacerda, liquidação 2201 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
217	2222		04/07/2024	Joankley Costa do Patrocinio	800,00 P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 06, 07, 10 e 11/06/2024, conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 2230 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
217	2206		04/07/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.200,00 P	1.200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 05, 07, 10, 12, 13 e 14/06/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 2232 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
33	2207		04/07/2024	Patricia Anjos Lima de Carvalho	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 13 e 14/05/2024, Colaboradora Patricia Anjos L. Carvalho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia Anjos Lima de Carvalho, liquidação 1982 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
33	2218		04/07/2024	Patricia Bastos Paim	640,00 P	640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 13, 14, 15 e 16/05/2024, Colaboradora Patricia Bastos Paim. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia Bastos Paim, liquidação 1975 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
202	2223	119/2023	04/07/2024	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	13.731,35 P	10.435,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	3675	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 3675 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01, referencia 10 a 30/01/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, liquidação 2162 do empenho 202, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 3675 ref. a Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01. Valor Global R$ 254.404,08, após a repactuação contratual em razão da CCT de 2024. Vigência 12 meses.									
202	2224	119/2023	04/07/2024	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	6.336,40	P	2.616,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4106	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4106 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01, referencia 01 a 30/04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, liquidação 1947 do empenho 202, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4106 ref. a Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01. Valor Global R$ 254.404,08, após a repactuação contratual em razão da CCT de 2024. Vigência 12 meses.									
222	2225		04/07/2024	Sarah Alves Moura Costa	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 14/06/2024, colaboradora Sarah Alves M. Costa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sarah Alves Moura Costa, liquidação 2203 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
230	2246		05/07/2024	Aisiane Cedraz Morais	105,67	P	105,67	Bilhete de Passagem Rodoviário	19319898/19319896	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Liquidação do Empenho 230, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 19319898/19319896 do favorecido Aisiane Cedraz Morais, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de desenvolver atividades finalísticas no Coren-BA, no município de Salvador, no dia 17/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aisiane Cedraz Morais, liquidação 2174 do empenho 230, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 19319898/19319896 ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, Livia Oliveira Rangel e Aisiane Cedraz Morais, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de participar das reuniões da Câmara Técnica GT Atenção Domiciliar e Atividades finalísticas no Coren-BA, no município de Salvador.									
18	2240		05/07/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	1.190,00	P	1.190,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, Coren-BA n° 554003-ENF, para participar do Projeto Qualifica Coren-BA, no município de Santa Maria da Vitória-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 04 a 07/07/2024, conforme Portaria n.º 1173, de 03 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 2279 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	2238		05/07/2024	Animoni Pereira Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 20 e 21/05/2024, Colaboradora Animoni Pereira Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Animoni Pereira Santos, liquidação 1980 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2955		05/07/2024	Banco do Brasil S/A	21.106,49	P	21.106,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3149 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2229		05/07/2024	Banco do Brasil S/A	108,00	P	108,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2376 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
124	2244	054/2017	05/07/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	767,05	P	767,05	Recibo	58207847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 58207847 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 2283 do empenho 124, Transferência Bancária , Recibo 58207847 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
26	2998		05/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	877,93	P	877,93	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3254 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	2999		05/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	332,92	P	332,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3255 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
183	2230		05/07/2024	Cirlane Morais de Jesus	1.670,00	P	1.670,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, para participar da Audiência Pública de autoria do Deputado Bruno Farias sobre reajuste anual do piso salarial da enfermagem, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 07 a 10/07/2024, conforme Portaria n.º 1163, de 28 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 2275 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
229	2245		05/07/2024	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	773,02	P	773,02	Bilhete de Passagem Rodoviário	8797024/8797023	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 229, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 8797024/8797023 do favorecido CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de desenvolver atividades inerentes à Gerencia de Fiscalização no município de Guanambi no período de 02 a 05/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, liquidação 2170 do empenho 229, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 8797024/8797023 ref. a Valor empenhado a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de desenvolver atividades inerentes à Gerencia de Fiscalização no município de Guanambi no período de 02 a 05/06/2024.									
23	2241		05/07/2024	COELBA	460,53	P	437,29	Nota Fiscal	777293196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293196 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2267 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 777293196 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	2954		05/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.601,82	P	11.601,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3148 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
217	2234		05/07/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	1.600,00	P	1.600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14 e 19/06/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 2234 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
183	2236		05/07/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	870,00	P	870,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Audiência Pública de autoria do Deputado Bruno Farias sobre reajuste anual do piso salarial da enfermagem, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 08 a 09/07/2024, conforme Portaria n.º 1162, de 28 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2273 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
222	2237		05/07/2024	Deysianne Gouveia Gomes	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06 e 14/06/2024, colaboradora Deysianne Gouveia Gomes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deysianne Gouveia Gomes, liquidação 2202 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
138	2243	046/2021	05/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.269,08	P	5.024,07	Fatura	306524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 306524 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 16/05 a 14/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2120 do empenho 138, Transferência Bancária , Fatura 306524 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**									
33	2239		05/07/2024	Fabio Piegos Madeira	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 16 e 17/05/2024, Colaborador Fábio Piegos Madeira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabio Piegos Madeira, liquidação 1967 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
210	2242	221/2021	05/07/2024	Implanta Informática Ltda	7.247,21	P	6.562,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	6440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 6440 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2257 do empenho 210, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 6440 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Valor empenhado proporcional para a vigência de abril/2024 a dezembro/2024. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v								
17	2231		05/07/2024	Leani Santos de Souza Costa	902,60	P	902,60	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Leani Santos de Souza Costa, matricula n° 22317, para substituição durante as férias do assistente de desenvolvimento Claiton Fabricio Lima da Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas, entre os dias 08 a 11/07/2024, conforme Portaria n.º 1153, de 27 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 2227 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
141	2232	099/2023	05/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.670,80	P	20.414,51	Fatura	1981352	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 1981352 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2128 do empenho 141, Transferência Bancária , Fatura 1981352 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Vigência 12 meses. Valor Global R$ 500.972,72.								
17	2235		05/07/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.403,25	P	1.403,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF n° 019.456.925-02, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Barreiras, do município de Feira de Santana, para o município de Barreiras-BA, entre os dias 08 a 13/07/2024, conforme Portaria n.º 1158, de 27 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 2276 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
183	2233		05/07/2024	Vanessa Seippel Cardim Lima	870,00	P	870,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima, Coren-BA N° 304348-ENF, para participar da Audiência Pública de autoria do Deputado Bruno Farias sobre reajuste anual do piso salarial da enfermagem, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 08 a 09/07/2024, conforme Portaria n.º 1164, de 28 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vanessa Seippel Cardim Lima, liquidação 2274 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
25	2957		08/07/2024	Banco do Brasil S/A	1.121,39	P	1.121,39	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3151 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2247		08/07/2024	Banco do Brasil S/A	12,00	P	12,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2390 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
217	2249		08/07/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-Ba, nos dias 01, 06, 08, 09 e 10/05/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 2080 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
26	3000		08/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.334,41	P	2.334,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3256 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3001		08/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	212,27	P	212,27	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3257 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	2956		08/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.294,51	P	13.294,51	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3150 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
130	2252	008/2018	08/07/2024	Construtora Modular Ltda	590,00	P	534,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 2299 do empenho 130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
131	2253	008/2018	08/07/2024	Construtora Modular Ltda	190,00	P	190,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 2300 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
17	2248		08/07/2024	Davi Amorim do Rosário	595,35	P	595,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Gerente do Departamento de Tecnologia, Davi Amorim do Rosário, matrícula n° 2816, para efetuar entrega e instalação de novos computadores nas subseção de Itabuna-BA, entre os dias 09 a 11/07/2024, conforme Portaria n.º 1177, de 03 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Amorim do Rosário, liquidação 2303 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
18	2254		08/07/2024	Gutemberg Ferreira de Araujo	850,00	P	850,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaborador Gutemberg Ferreira de Araújo, Coren-BA n° 1144320-TE, para ministrar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Santa Maria da Vitória-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA, entre os dias 10 a 12/05/2024, conforme Portaria n.º 1165, de 28 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gutemberg Ferreira de Araujo, liquidação 2280 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
222	2251		08/07/2024	Josecy de Oliveira Lima Junior	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06 e 21/05/2024, colaboradora Josecy de O. Lima Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Josecy de Oliveira Lima Junior, liquidação 2228 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
33	2250		08/07/2024	Rafael Ramos Azevedo	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 15/05/2024, Colaborador Rafael Ramos Azevedo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rafael Ramos Azevedo, liquidação 1972 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
147	2256	037/2023	08/07/2024	Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY)	15.525,00	P	15.525,00	DANFE	301462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Liquidação do Empenho 147, referente DANFE nº 301462 do favorecido Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY), pelo fornecimento de antivírus corporativo para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 16/06/2024 a 16/06/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY), liquidação 2164 do empenho 147, Transferência Bancária , DANFE 301462 ref. a Valor empenhado a Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY), para celebração do 1° termo aditivo ao Contrato n° 010/2023 pela contratação de empresa especializada em fornecimento de antivírus corporativo para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 15.525,00. Vigência Contratual 16/06/2024 a 16/06/2025. Pregão Eletrônico N° 008/2023									
152	2255	067/2023	08/07/2024	SUDOESTE TELECOM LTDA	89,90	P	89,90	Nota Fiscal	24731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 24731 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SUDOESTE TELECOM LTDA, liquidação 2282 do empenho 152, Transferência Bancária , Nota Fiscal 24731 ref. a Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2024 a 28/04/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2024.									
25	2959		09/07/2024	Banco do Brasil S/A	994,03	P	994,03	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3159 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2257		09/07/2024	Banco do Brasil S/A	72,00	P	72,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2391 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	3002		09/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	443,73	P	443,73	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3258 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3003		09/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	214,01	P	214,01	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3259 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
23	2264		09/07/2024	COELBA	628,09	P	628,09	Recibo	789170069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 789170069 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2256 do empenho 23, Transferência Bancária , Recibo 789170069 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	2958		09/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.969,79	P	14.969,79	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3158 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
54	2263	217/2023	09/07/2024	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	3.289,84	P	2.978,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	49	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 49 do favorecido EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, pela prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia ASO março, abril e maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, liquidação 2241 do empenho 54, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 49 ref. a "Valor empenhado a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, para contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência 01/12/2023 a 28/05/2024. Valor Global R$ 85.278,00. Empenho pela disponibilidade orçamentária. Parecer Juridico N° 207/2023; Nota de Análise N° 030/2023"									
54	2261	217/2023	09/07/2024	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	19.705,84	P	17.843,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	28	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 28 do favorecido EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, pela prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia PCMSO, PPRA/PGR, LTCAT e PPP. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, liquidação 2242 do empenho 54, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 28 ref. a "Valor empenhado a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, para contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência 01/12/2023 a 28/05/2024. Valor Global R$ 85.278,00. Empenho pela disponibilidade orçamentária. Parecer Juridico N° 207/2023; Nota de Análise N° 030/2023"								
17	2265		09/07/2024	Gleica Sodré de Oliveira	602,55 P	602,55	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gleica Sodré de Oliveira, Coren-BA nº 21916-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Souto Soares e Barra-BA, sendo necessário deslocamento de Barreiras-BA, entre os dias 10 a 12/07/2024, conforme Portaria n.º 1105, de 18 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gleica Sodré de Oliveira, liquidação 2116 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
88	2259	224/2023	09/07/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00 P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2709 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 2243 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2709 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								
67	2260	155/2023	09/07/2024	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.778,00 P	7.948,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5460 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.º 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores, referencia 09 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2161 do empenho 67, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5460 ref. a Valor empenhado M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.º 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Valor Global R$ 803.985,00. Vigência 12/07/2023 a 12/07/2024. Empenho pela estimativa de consumo**PA n.º 155/2023 - ROP n.º 717ª (fl. 101) - Manifestação CPL (fl. 230) - Parecer Jurídico n.º 116/2023 (fls. 231 -232) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 058/2023 (fl. 233) - Despacho GABP n.º 381/2023 (fl. 234)**								
33	2262		09/07/2024	Sergio Raimundo Franca Lopes	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaborador Sergio Raimundo F. Lopes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sergio Raimundo Franca Lopes, liquidação 1955 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
232	2258		09/07/2024	TRT 5ª Região	24.893,37 P	24.893,37	Boleto	0000659-24.2021.5.05.06	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 232, referente Boleto nº 0000659-24.2021.5.05.0611 do favorecido TRT 5ª Região, para liquidação de sentença de processo judicial trabalhista n.° 0000659-24.2021.5.05.0611, ajuizado pela servidora Patrícia Rocha Gonçalves Ferreira contra este Conselho Regional de Enfermagem da Bahia conforme solicitação Ofício n° 028/2024 - PROGER. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a TRT 5ª Região, liquidação 2281 do empenho 232, Transferência Bancária , Boleto 0000659-24.2021.5.05.0611 ref. a Valor empenhado a TRT 5ª Região, para liquidação de sentença de processo judicial trabalhista n.° 0000659-24.2021.5.05.0611, ajuizado pela servidora Patrícia Rocha Gonçalves Ferreira contra este Conselho Regional de Enfermagem da Bahia conforme solicitação Ofício n° 028/2024 - PROGER.								
222	2287		10/07/2024	Alessandra Dantas da Silva	960,00	P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 03, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alessandra Dantas da Silva, liquidação 2324 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
75	2270	074/2017	10/07/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.214,00	P	2.214,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 1937 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"								
76	2271	074/2017	10/07/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 1938 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"								
96	2301	083/2022	10/07/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 1935 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.								
222	2280		10/07/2024	Ana Paula Fernandes	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 04 e 13/06/2024, colaboradora Ana Paula Fernandes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Paula Fernandes, liquidação 2321 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
25	2961		10/07/2024	Banco do Brasil S/A	550,96	P	550,96	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3180 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2266		10/07/2024	Banco do Brasil S/A	72,00	P	72,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2392 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
123	2295	054/2017	10/07/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.500,00	P	2.263,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 1927 do empenho 123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
26	3004		10/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	498,47	P	498,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3260 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3005		10/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	204,30	P	204,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3261 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	2960		10/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.510,67	P	8.510,67	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3179 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
130	2278	008/2018	10/07/2024	Construtora Modular Ltda	590,00	P	534,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 1924 do empenho 130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
131	2279	008/2018	10/07/2024	Construtora Modular Ltda	190,00	P	190,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 1925 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
196	2281	456/2019	10/07/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	2.068,75 P	1.873,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	16778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 16778 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 2266 do empenho 196, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 16778 ref. a Empenho para realização do Aditivo do Contrato n 008/2020, referente ao serviço de Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA N° 456/2019. Valor Global R$24.825,00. Vigência contratual de 05/06/2024 a 04/06/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.								
58	2272	081/2022	10/07/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00 P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 1992 do empenho 58, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.								
59	2273	081/2022	10/07/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 1993 do empenho 59, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.600,00 sendo R$ 13.800,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.								
21	2294		10/07/2024	EMBASA	211,08 P	201,27	Fatura	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 1686 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	2299		10/07/2024	EMBASA	2.385,84 P	2.274,90	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 1684 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	2296		10/07/2024	EMBASA	112,96 P	107,71	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 1685 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
33	2302		10/07/2024	Fabio Piegos Madeira	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 16 e 17/05/2024, Colaborador Fábio Piegos Madeira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabio Piegos Madeira, liquidação 1967 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
93	2267	091/2020	10/07/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08	P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 1933 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**									
94	2268	091/2020	10/07/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00	P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 1934 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**									
233	2305		10/07/2024	Gleica Sodré de Oliveira	125,05	P	125,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Gleica Sodré de Oliveira, para ressarcimento/restituição de deslocamento terrestre via aplicativo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de realizar visita de fiscalização no povoado de Barroção, no município de Barreiras, no dia 06/03/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gleica Sodré de Oliveira, liquidação 2302 do empenho 233, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleica Sodré de Oliveira, para ressarcimento/restituição de deslocamento terrestre via aplicativo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de realizar visita de fiscalização no povoado de Barroção, no município de Barreiras, no dia 06/03/2024.									
231	2304		10/07/2024	Gutemberg Ferreira de Araujo	205,99	P	205,99	Bilhete de Passagem Rodoviário	1853181	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Liquidação do Empenho 231, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1853181 do favorecido Gutemberg Ferreira de Araujo, pelo ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas pelo colaborador Gutemberg Ferreira de Araujo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de ministrar palestra na Semana de Enfermagem em Santa Maria da Vitória, no dia 11/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gutemberg Ferreira de Araujo, liquidação 2301 do empenho 231, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 1853181 ref. a Valor empenhado ao colaborador Gutemberg Ferreira de Araujo, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de ministrar palestra na Semana de Enfermagem em Santa Maria da Vitória, no dia 11/05/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	2303	176/2019	10/07/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.223,88 P	3.223,88	Recibo	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 2298 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo 502/503/504/505/506/507 ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**							
73	2289	176/2019	10/07/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.000,00 P	5.246,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 1936 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.° 016/2019**							
222	2282		10/07/2024	Ieda Silva Carvalho	640,00 P	640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 17 e 18/06/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ieda Silva Carvalho, liquidação 2323 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.							
217	2286		10/07/2024	Joankley Costa do Patrocinio	800,00 P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 11,14,26 e 27/06/2024, conselheiro Joanklei Costa do Patrocinio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 2306 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
217	2276		10/07/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 11, 14, 17, 18, 25, 26 e 27/06/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 2305 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
217	2291		10/07/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	2.400,00 P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2304 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
217	2269		10/07/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 06, 11, 18, 20, 25, 26 e 27/06/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 2307 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
222	2300		10/07/2024	Maria Emilia Barbosa de Oliveira	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 20/06/2024, colaboradora Maria Emilia B. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Emilia Barbosa de Oliveira, liquidação 2309 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2284		10/07/2024	Marilia Araujo Ferrao	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 17 e 18/06/2024, colaboradora Marília Araújo Ferrão. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia Araujo Ferrao, liquidação 2322 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2293		10/07/2024	Meire Ferreira de Andrade	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 13/06/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Meire Ferreira de Andrade, liquidação 2319 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
217	2283		10/07/2024	Plinio de Oliveira Borges	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2308 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
153	2297	057/2023	10/07/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00	P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 1852 do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023									
154	2298	057/2023	10/07/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 1853 do empenho 154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023								
222	2288		10/07/2024	Priscila Virginia Braga Brizolara	160,00 P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 06/06/2024, colaboradora Priscila Virginia B. Brizolara. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Priscila Virginia Braga Brizolara, liquidação 2310 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
17	2274		10/07/2024	Ravane Pereira Lima	879,40 P	879,40	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Técnica de Nível Médio Ravane Pereira Lima, matricula nº 33323, para substituir o Assistente de Desenvolvimento Eduardo Costa de Oliveira Filho, no município de Barreiras-BA, sendo necessário deslocamento de Guanambi-BA, entre os dias 11 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 1181, de 03 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ravane Pereira Lima, liquidação 2358 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2275		10/07/2024	Ravane Pereira Lima	1.519,40 P	1.519,40	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Técnica de Nível Médio Ravane Pereira Lima, matricula nº 33323, para substituir o PSS, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Guanambi-BA, entre os dias 07 a 12/07/2024, conforme Portaria n.º 1180, de 03 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ravane Pereira Lima, liquidação 2359 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
222	2292		10/07/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	960,00 P	960,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 03, 10, 11, 12, 17 e 18/06/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 2325 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
222	2290		10/07/2024	Synthia Campos Silva	160,00 P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 10/06/2024, colaboradora Synthia Campos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Synthia Campos Silva, liquidação 2318 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2285		10/07/2024	Vivalnita Mendonça da Encarnação	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 04/06/2024, colaboradora Vivalnita M. da Encarnação. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vivalnita Mendonça da Encarnação, liquidação 2311 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2277		10/07/2024	Yasmim Conceição Mascarenhas	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 11 e 12/06/2024, colaboradora Yasmim C. Mascarenhas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Yasmim Conceição Mascarenhas, liquidação 2320 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
25	2963		11/07/2024	Banco do Brasil S/A	669,45	P	669,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3186 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2306		11/07/2024	Banco do Brasil S/A	24,00	P	24,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2419 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
103	2310	119/2023	11/07/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	16.954,17	P	10.152,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202426037	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202426037 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202426037 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.									
217	2311		11/07/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 11, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 2375 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
26	3006		11/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	898,37	P	898,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3262 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	3007		11/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	173,94	P	173,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3263 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	2962		11/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.824,36	P	10.824,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3185 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
17	2307		11/07/2024	Débora Oliveira Soares	1.449,25	P	1.449,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Débora Oliveira Soares, Matrícula nº 31622, para atividades na Sede do Coren-BA, do município de Paulo Afonso-BA, para o município de Salvador-BA, entre os dias 14 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1189, de 08 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Débora Oliveira Soares, liquidação 2372 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
9	2557		11/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	10,22	P	10,22	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2597 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ rescisão de contrato de trabalho Carla Deisiane Ferreira Galvão Gomes Duenhas mês 07/24 pgto. eletrônico.									
222	2309		11/07/2024	Luciana Moreira Sampaio	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 20/05/2024, colaboradora Luciana Moreira Kelmer. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luciana Moreira Sampaio, liquidação 2380 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
221	2312	085/2024	11/07/2024	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	175,00	P	164,76	DANFE	414686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos
	Liquidação do Empenho 221, referente DANFE nº 414686 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-2A17 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 2360 do empenho 221, Transferência Bancária , DANFE 414686 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, para contratação de empresa especializada na realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-2A17 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.									
17	2350		11/07/2024	Ossimar Santos Costa	113,45	P	113,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Processo Ético, Ossimar Santos Costa, Coren-BA 424127-ENF, para ministrar palestra, do município de Salvador, para o município de Santo Antonio de Jesus -BA, com ida e retorno em 10/07/2024, conforme Portaria n.º 1297, de 09 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ossimar Santos Costa, liquidação 2382 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2308		11/07/2024	Rafael Ramos Azevedo	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 04 e 12/06/2024, colaborador Rafael Ramos Azevedo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rafael Ramos Azevedo, liquidação 2381 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
17	2313		11/07/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	856,00	P	856,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, Matrícula nº 37724, para retirada das Cédulas Profissionais que serão entregues em Porto Seguro, do município de Vitória da Conquista-BA, para o município de Itabuna-BA, entre os dias 08 a 11/07/2024, conforme Portaria n.º 1196, de 08 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2374 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
121	2315		11/07/2024	VIVO	72,67	P	65,72	Fatura	1854109793-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1854109793-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VIVO, liquidação 2265 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 1854109793-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									
25	2965		12/07/2024	Banco do Brasil S/A	514,29	P	514,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3188 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2317		12/07/2024	Banco do Brasil S/A	240,00	P	240,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2422 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	3008		12/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	698,54	P	698,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3264 do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3009		12/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	249,61	P	249,61	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3265 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
23	2322		12/07/2024	COELBA	384,95	P	364,72	Nota Fiscal	784881938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881938 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1939 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881944 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2318		12/07/2024	COELBA	625,44 P	593,61	Nota Fiscal	784881937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881937 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2050 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881937 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2319		12/07/2024	COELBA	1.502,46 P	1.434,98	Nota Fiscal	784881934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881934 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1942 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881934 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2320		12/07/2024	COELBA	547,50 P	519,64	Nota Fiscal	784881945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881945 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2043 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881945 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2321		12/07/2024	COELBA	356,72 P	338,60	Nota Fiscal	784881944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881944 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2049 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881944 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2323		12/07/2024	COELBA	578,94 P	549,47	Nota Fiscal	784881942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881942 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2047 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881942 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2324		12/07/2024	COELBA	354,25 P	335,64	Nota Fiscal	784881935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881935 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1940 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881935 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2325		12/07/2024	COELBA	125,46 P	119,02	Nota Fiscal	784881936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881936 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 1941 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881936 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2326		12/07/2024	COELBA	344,03 P	326,54	Nota Fiscal	784881939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881939 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2044 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881939 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2329		12/07/2024	COELBA	350,40 P	332,57	Nota Fiscal	784881943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881943 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2048 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881943 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2330		12/07/2024	COELBA	322,18 P	305,90	Nota Fiscal	784881947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881947 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2268 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881947 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2331		12/07/2024	COELBA	85,04 P	80,74	Nota Fiscal	784881941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881941 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2046 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881941 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2332		12/07/2024	COELBA	351,64 P	333,76	Nota Fiscal	784881940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881940 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2045 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881940 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	2964		12/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.923,53 P	8.923,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3187 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.								
69	2334	078/2020	12/07/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	10.624,27 P	10.624,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8934 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 2159 do empenho 69, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8934 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**								
70	2335	078/2020	12/07/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.583,33 P	4.583,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8934 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 2160 do empenho 70, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8934 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**								
82	2333	064/2022	12/07/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	15.241,15 P	13.800,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	24077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24077 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 2240 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 24077 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.								
95	2336	116/2022	12/07/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 2370 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.									
17	2337		12/07/2024	Manuela Miranda da Purificação	1.097,25	P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Paulo Afonso e Jeremoabo-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 15 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1150, de 27 de junho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Manuela Miranda da Purificação, liquidação 2223 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
183	2347		15/07/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.620,00	P	1.620,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diária pelo deslocamento do Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira Coren BA 192.560-TE, para participar da realização do Coren-BA Intinerante, no município de Jacobina-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/07/2024, conforme Portaria n.º 1304, de 09 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 2394 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
17	2349		15/07/2024	Arionildo Rodrigues dos Santos Junior	898,60	P	898,60	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Servidor, Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, Matrícula nº 8406, para atendimento no Coren Móvel, do município de Juazeiro-BA, para o município de Jacobina-BA, entre os dias 16 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1188, de 08 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, liquidação 2371 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	2967		15/07/2024	Banco do Brasil S/A	388,22	P	388,22	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3191 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
26	3010		15/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.052,91	P	2.052,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3266 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
15	2966		15/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.222,23	P	7.222,23	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3190 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
183	2346		15/07/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.620,00	P	1.620,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo Coren-BA 196.726-ENF, para participar da realização do Coren-BA Intinerante, no município de Jacobina-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/07/2024, conforme Portaria n.º 1299, de 09 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2393 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
107	2348	412/2019	15/07/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96 P	408,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	576292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576292 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 2263 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 576292 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019								
29	2351		15/07/2024	Justiça Federal	25,28 P	25,28	GRU	50042182020234025001	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 50042182020234025001 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 5004218-20.2023.4.02.5001 OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 2383 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 50042182020234025001 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
142	2361	105/2023	16/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	6.386,30 P	6.161,33	Fatura	230882	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230882 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2287 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 230882 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
142	2362	105/2023	16/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.023,97 P	951,77	Fatura	230883	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230883 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2288 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 230883 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
142	2363	105/2023	16/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.563,58 P	1.507,73	Fatura	230886	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230886 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2289 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 230886 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								
220	2364	105/2023	16/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	247,48 P	230,04	Fatura	230884	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230884 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2290 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230884 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
220	2365	105/2023	16/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	991,55 P	921,65	Fatura	230888	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230888 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2293 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230888 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
220	2366	105/2023	16/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	207,82 P	193,17	Fatura	230887	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230887 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2292 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230887 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
220	2367	105/2023	16/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	475,85 P	442,31	Fatura	230885	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230885 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2291 do empenho 220, Transferência Bancária , Fatura 230885 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
25	2969		16/07/2024	Banco do Brasil S/A	666,23	P	666,23	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3193 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
26	3011		16/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	597,69	P	597,69	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3267 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3012		16/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	218,99	P	218,99	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3268 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
23	2368		16/07/2024	COELBA	189,37	P	179,78	Nota Fiscal	792514456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792514456 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2326 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792514456 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	2968		16/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.657,39	P	10.657,39	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3192 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
17	2360		16/07/2024	Débora Oliveira Soares	50,00	P	50,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Débora Oliveira Soares, Matrícula nº 31622, para atividades na Sede do Coren-BA, do município de Paulo Afonso-BA, para o município de Salvador-BA, entre os dias 14 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1189, de 08 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Débora Oliveira Soares, liquidação 2372 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
89	2369	179/2022	16/07/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	P	217,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1586978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1586978 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/06 a 15/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 2297 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1586978 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								
157	2371	180/2022	16/07/2024	Micks Telecom Ltda ME	70,00 P	63,38	Nota Fiscal	475117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 475117 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-BA, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Micks Telecom Ltda ME, liquidação 2286 do empenho 157, Transferência Bancária , Nota Fiscal 475117 ref. a Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2024 a 28/03/2025. Valor global do Contrato R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Dispensa nº 020/2022.								
45	2370	069/2023	16/07/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90 P	117,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	701793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 701793 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2296 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 701793 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.° 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68) **								
222	2384		17/07/2024	Allan Matos Santos	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaborador Allan Matos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Allan Matos Santos, liquidação 2405 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
18	2386		17/07/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	850,00 P	850,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos Coren-BA nº 554003-ENF, para ministrar palestra no Curso Coren-BA Qualifica, no município de Cruz das Almas-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 10 a 12/06/2024, conforme Portaria n.º 1190, de 08 de julho de 2024.								
222	2378		17/07/2024	Ana Carolina Ayres Silva Santos	640,00 P	640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03 e 27/05 e 04 e 12/06/2024, colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Carolina Ayres Silva Santos, liquidação 2410 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
33	2389		17/07/2024	Antonio Carlos Estrela de Araujo	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 28/05/2024, Colaborador Antônio Carlos E. de Araújo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Antonio Carlos Estrela de Araujo, liquidação 1979 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
108	2396	120/2023	17/07/2024	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	13.970,12	P	8.988,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	15393	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 15393 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 19 a 29/02/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, liquidação 2239 do empenho 108, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 15393 ref. a Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.									
25	2971		17/07/2024	Banco do Brasil S/A	470,03	P	470,03	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3195 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2372		17/07/2024	Banco do Brasil S/A	120,00	P	120,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2467 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	3013		17/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	524,00	P	524,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3269 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3014		17/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	302,66	P	302,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3270 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	2970		17/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.750,16	P	10.750,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3194 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
33	2387		17/07/2024	Emille Santos Souza	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaboradora Emille Santos Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emille Santos Souza, liquidação 1984 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2373		17/07/2024	Leandro Pereira dos Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 04 e 12/06/2024, colaborador Leonardo Correia S. Decanio.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 2404 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

217	2380		17/07/2024	Leandro Pereira dos Santos	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 13 e 14/06/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 2396 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

17	2379		17/07/2024	Lidia Serafim do Nascimento Matos	1.069,80	P	1.069,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lidia Serafim do Nascimento, matrícula 33123, para participar da realização do Coren-BA Intinerante, no município de Jacobina-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/07/2024, conforme Portaria n.º 1330, de 09 de julho de 2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lidia Serafim do Nascimento Matos, liquidação 2395 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

67	2385	155/2023	17/07/2024	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.187,00	P	4.696,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5471 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 31/05 a 13/06/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2386 do empenho 67, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5471 ref. a Valor empenhado M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.º 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Valor Global R$ 803.985,00. Vigência 12/07/2023 a 12/07/2024. Empenho pela estimativa de consumo**PA n.º 155/2023 - ROP n.º 717ª (fl. 101) - Manifestação CPL (fl. 230) - Parecer Jurídico n.º 116/2023 (fls. 231 -232) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 058/2023 (fl. 233) - Despacho GABP n.º 381/2023 (fl. 234)**

222	2374		17/07/2024	Marcos Trindade Correia	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, colaborador Marcos Trindade Correia.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcos Trindade Correia, liquidação 2402 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

104	2398	045/2021	17/07/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.414,76	P	4.853,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5231	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5231 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2365 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5231 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.º 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.º 045/2021 - PE n.º 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	2399	045/2021	17/07/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.650,00	P	1.230,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5226	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5226 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2388 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5226 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	2400	045/2021	17/07/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.303,73	P	2.520,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5229	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5229 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na sede, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2362 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5229 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	2401	045/2021	17/07/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.086,75	P	2.336,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5230	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5230 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2364 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5230 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
222	2375		17/07/2024	Queuam Ferreira Silva de Oliveira	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaborador Queuam Ferreira S. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Queuam Ferreira Silva de Oliveira, liquidação 2398 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2377		17/07/2024	Ravena Ribeiro de Oliveira	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaboradora Ravena Ribeiro R. Bonisenha. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ravena Ribeiro de Oliveira, liquidação 2406 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2381		17/07/2024	Sandro Calefi Campos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaborador Sandro Calefi Campos OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandro Calefi Campos, liquidação 2407 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2376		17/07/2024	Sara Hellen de Souza Fagundes	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaboradora Sara Hellen de S. Fagundes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sara Hellen de Souza Fagundes, liquidação 2399 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2382		17/07/2024	Thiago Pereira Pinto	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, colaborador Thiago Pereira Pinto. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Thiago Pereira Pinto, liquidação 2397 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2383		17/07/2024	Verusca Ana Espirito Santo Ribeiro de Jesus	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, colaboradora Verusca Ana E. S. Ribeiro de Jesus. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Verusca Ana Espirito Santo Ribeiro de Jesus, liquidação 2401 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
33	2397		17/07/2024	Yana Rafaele Rocha Lima	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, Colaboradora Yana Rafaele R. Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Yana Rafaele Rocha Lima, liquidação 1985 do empenho 33, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
222	2438		18/07/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 26/04/2024, colaboradora Amanda Cibele G. dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 2377 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
25	2973		18/07/2024	Banco do Brasil S/A	478,84	P	478,84	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3197 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2425		18/07/2024	Banco do Brasil S/A	96,00	P	96,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2500 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
222	2442		18/07/2024	Carolina Carlixto de Souza Fontes	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, colaboradora Carolina Calixto S. Fontes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carolina Carlixto de Souza Fontes, liquidação 2466 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
26	3015		18/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	573,32	P	573,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3271 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3016		18/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	227,70	P	227,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3272 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	2972		18/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.440,11	P	8.440,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3196 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
222	2441		18/07/2024	Felipe Luis Vieira Bastos	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 14/05/2024, colaborador Felipe Luis Vieira Bastos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Felipe Luis Vieira Bastos, liquidação 2400 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
9	2573		18/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	63.983,40	P	63.983,40	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. FGTS s/ folha de pagamento mês 06/24.									
222	2447		18/07/2024	Gutemberg Ferreira de Araujo	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 08/05/2024, colaborador Gutemberg F. de Araujo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gutemberg Ferreira de Araujo, liquidação 2408 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
129	2446	178/2021	18/07/2024	Imprensa Nacional	77,84	P	77,84	Boleto	10437212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10437212 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2443 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10437212 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
222	2440		18/07/2024	Juvenice Pereira da Silva	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, colaboradora Juvenice Pereira da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Juvenice Pereira da Silva, liquidação 2403 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2443		18/07/2024	Leiliane Martins Ângelo Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 19 e 20/05/2024, colaboradora Leiliane Martins Ângelo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leiliane Martins Ângelo Santos, liquidação 2378 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2448		18/07/2024	Maria Emilia Barbosa de Oliveira	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 08/05/2024, colaboradora Maria Emilia B. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Emilia Barbosa de Oliveira, liquidação 2409 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
17	2427		18/07/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.108,25	P	1.108,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diária pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, mat. 37724, para entrega da Cédula de Identificação Profissional (CIP) no município de Porto Seguro, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 15 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1335, de 11 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2439 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
222	2444		18/07/2024	Valiane Loredo de Matos Felix	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 16 e 20/05/2024, colaboradora Valiane Loredo M. Félix. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Valiane Loredo de Matos Felix, liquidação 2379 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
63	2429	069/2020	18/07/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74	P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5346 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2329 do empenho 63, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5346 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
65	2430	069/2020	18/07/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5345 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2328 do empenho 65, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5345 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
66	2432	069/2020	18/07/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5347 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2330 do empenho 66, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5347 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
61	2433	069/2020	18/07/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49 P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5349 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2332 do empenho 61, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5349 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
60	2434	083/2019	18/07/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	833,33 P	833,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5344 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2327 do empenho 60, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5344 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 10.000,00 serviço de link dedicado. Vigência 08/07/2023 a 07/07/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a junho de 2024. Pregão Eletrônico N° 011/2019"								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	2435	069/2020	18/07/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86	P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5348 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2331 do empenho 62, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5348 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
64	2437	069/2020	18/07/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24	P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5350 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2333 do empenho 64, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5350 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
17	2462		19/07/2024	Adriana Gomes Martins Rena	1.488,80	P	1.488,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral, Adriana Gomes Martins Rena, Matrícula nº 38324, para visita técnica ao Cofen para aprimorar os fluxos dos processos de licitação, do município de Salvador, para Brasília, entre os dias 22 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1183, de 05 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 2369 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
222	2455		19/07/2024	Ana Carolina Ayres Silva Santos	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no curso Coren Qualifica Digital - Cálculo de medicamentos, no dia 09/07/2024, Colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Carolina Ayres Silva Santos, liquidação 2446 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
17	2464		19/07/2024	Ana Maria Lima de Pádua	1.094,25	P	1.094,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal, Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA 104-10-ENF-IR, para realizar fiscalização nas unidades de saúde, do município de Salvador-BA, para os municípios de Itaparica, Nazaré e Salinas das Margaridas-BA, entre os dias 22 a 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1085, de 05 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 2363 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
222	2458		19/07/2024	Anny Karoliny das Chagas Bandeira	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pela palestra em hospital de Alagoinhas, no dia 07/06/2024, Colaboradora Anny Karoliny das C. Bandeira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anny Karoliny das Chagas Bandeira, liquidação 2447 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
68	2456	012/2019	19/07/2024	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	416,58	P	408,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	4777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4777 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 30/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., liquidação 2438 do empenho 68, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 4777 ref. a "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico n° 006/2016."									
25	2975		19/07/2024	Banco do Brasil S/A	419,20	P	419,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3199 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2452		19/07/2024	Banco do Brasil S/A	6,80	P	6,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2534 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
217	2453		19/07/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	600,00	P	600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente nas Câmaras Técnicas, nos dias 04, 14 e 25/06/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 2452 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
26	3017		19/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	624,90	P	624,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3273 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3018		19/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	210,72	P	210,72	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3274 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	2974		19/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	9.021,76	P	9.021,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3198 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	2454		19/07/2024	Deyse Santana dos Santos	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN BA 1152661-TE, para participar da 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no período de 22 e 23 de julho, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 21 a 23/07/2024, conforme Portaria n.º 1375, de 17 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2469 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
84	2457	191/2023	19/07/2024	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	1.266,00	P	1.202,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	23387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 23387 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/06 a 17/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, liquidação 2437 do empenho 84, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 23387 ref. a Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.º 191/2023 - ROP n.º 724ª (fl. 21) - Decisão n.º 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.º 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.º 623/2023 (fl. 95)**									
10	2574		19/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	159.181,23	P	145.560,52	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2587 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 06/24.									
10	2575		19/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.959,06	P	7.959,06	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2587 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 06/24.									
11	2576		19/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.959,06	P	7.959,06	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2588 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF, ref. PIS s/ folha de pagamento mês 06/24.									
17	2461		19/07/2024	GILDELSON DE SOUZA SILVA	1.459,25	P	1.459,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Gidelson de Sousa Silva, matrícula nº 9406, para atender as atividades da sede do Coren-BA, da subseção de Guanambi-BA para Salvador-BA, com ida em 21/07 e retorno em 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1298, de 09 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a GILDELSON DE SOUZA SILVA, liquidação 2416 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
222	2460		19/07/2024	Jeany Klebya de Carvalho Tavares	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 23/05/2024, Colaboradora Jeany Klebya de C. Tavares. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Jeany Klebya de Carvalho Tavares, liquidação 2448 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2459		19/07/2024	Leonardo Correia Santana Decanio	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 04 e 12/06/2024, colaborador Leonardo Correia S. Decanio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leonardo Correia Santana Decanio, liquidação 2404 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
17	2463		19/07/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	1.488,80	P	1.488,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento Administrativo, Marília da Paixão Lisboa, Matrícula nº 38124, para visita técnica ao Cofen para aprimorar os fluxos dos processos de licitação, do município de Salvador, para Brasília, entre os dias 22 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1184, de 05 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia da Paixão Lisbôa, liquidação 2366 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
183	2519		22/07/2024	Admilson Nascimento Santana	900,00	P	900,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Conselheiro Admilson Nascimento Santana, COREN-BA 697022-TE, para realizar fiscalização nas instituições de saúde de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1307, de 09 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 2412 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
25	2977		22/07/2024	Banco do Brasil S/A	467,48	P	467,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3203 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2507		22/07/2024	Banco do Brasil S/A	54,80	P	54,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2584 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	2976		22/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.906,25	P	7.906,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3201 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
244	2556		22/07/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apostolo, COREN -BA 196726-ENF, para participar da 567ª Reunião de Plenário do Cofen, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 24/07/2024, conforme Portaria n.º 1385, de 18 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2510 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
17	2518		22/07/2024	Derival Rodrigues da Silveira	550,35	P	550,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Derival Rodrigues Silveira, matrícula nº 14508, para conduzir o Assessor Especial João Bosco e o Conselheiro Admilson para o município de Paulo Afonso-BA, de Salvador-BA, com ida em 23/07 e retorno em 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1305, de 09 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Derival Rodrigues da Silveira, liquidação 2417 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
192	2508	039/2023	22/07/2024	EMBACOM LTDA	1.450,00	P	1.450,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000142	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000142 do favorecido EMBACOM LTDA, pelo fornecimento de capas de processos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referencia, para atender as necessidades do Coren-BA - Item 1 (Capas Processo Administrativos). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBACOM LTDA, liquidação 2451 do empenho 192, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000142 ref. a Valor empenhado a EMBACOM LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de capas de processos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referencia, para atender as necessidades do Coren-BA - Item 1 (Capas Processos Administrativos). RP Nº 006/2023 ARP Nº 001/2023									
20	2568		22/07/2024	Estagiários do COREN-BA	1.073,70	P	1.073,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 2599 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. rescisão do contrato das bolsas auxílio dos estagiários Clea Umbelino Ferreira dos Santos e Evanilson Pinheiro Ferreira mês 07/24.									
9	2558		22/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	167,54	P	167,54	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 2598 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ rescisões dos contratos de trabalho Valdimeire Cardoso Marques, Maiana Rosário Conceição e Alemir Rodrigues dos Santos mês 07/24.									
17	2517		22/07/2024	João Bosco Tavares de Mattos	595,35	P	595,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Servidor João Bosco Tavares de Mattos, mat. 30222, para acompanhar a enfermeira fiscal Manela Miranda da Purificação na fiscalização nas instituições de saúde de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1306, de 09 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a João Bosco Tavares de Mattos, liquidação 2418 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
67	2511	155/2023	22/07/2024	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.773,00	P	9.754,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5472 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 27/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2440 do empenho 67, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5472 ref. a Valor empenhado M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.º 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Valor Global R$ 803.985,00. Vigência 12/07/2023 a 12/07/2024. Empenho pela estimativa de consumo**PA n.º 155/2023 - ROP n.º 717ª (fl. 101) - Manifestação CPL (fl. 230) - Parecer Jurídico n.º 116/2023 (fls. 231 -232) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 058/2023 (fl. 233) - Despacho GABP n.º 381/2023 (fl. 234)**								
17	2512		22/07/2024	Marcelo Cunha Barata	1.488,80 P	1.488,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Licitações e Contratos, Marcelo Cunho Barata, Matrícula nº 38624, para visita técnica ao Cofen para aprimorar os fluxos dos processos de licitação, do município de Salvador, para Brasília, entre os dias 22 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1182, de 04 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcelo Cunha Barata, liquidação 2367 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
85	2513	178/2022	22/07/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90 P	119,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5853 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 2512 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5853 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.								
83	2509	117/2021	22/07/2024	PA Arquivos Ltda	1.559,49 P	1.380,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29859 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2385 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29859 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.º 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**								
222	2510		22/07/2024	Veronica da Nova Quadros Cortes	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 23/05/2024, Colaboradora Verônica da Nova Quadros Côrtes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Veronica da Nova Quadros Cortes, liquidação 2450 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
90	2514		22/07/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69 P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000750 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA (Casa Branca e Sede), referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 2436 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000750 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	2515		22/07/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40	P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000748 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA (Casa Branca), referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 2434 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000748 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	2516		22/07/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41	P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000749 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA (Sede), referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 2435 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000749 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
25	2979		23/07/2024	Banco do Brasil S/A	579,59	P	579,59	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3211 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2520		23/07/2024	Banco do Brasil S/A	6,80	P	6,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2585 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	2525		23/07/2024	COELBA	9.483,64	P	8.820,79	Nota Fiscal	792464024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792464024 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2521 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792464024 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2978		23/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	9.416,99 P	9.416,99	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3208 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.								
17	2521		23/07/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	849,60 P	849,60	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, Coren-BA 80817-ENF, para realizar fiscalizações no município de Rodelas-BA, com deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 23 e 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1401, de 19 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 2529 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2522		23/07/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	597,15 P	597,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para participação no Curso de Preparação Oficina de Planejamento Plurianual - PPA, com deslocamento de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, entre os dias 24 e 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1372, de 16 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 2526 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2523		23/07/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	847,20 P	847,20	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para reunião e tratamento dos processos de locação das subseções com deslocamento de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1371, de 16 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 2525 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2524		23/07/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	603,75 P	603,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para participação no Curso de Preparação Oficina de Planejamento Plurianual - PPA, com deslocamento de Vitória da Conquista-BA para Salvador-BA, entre os dias 24 e 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1402, de 19 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2527 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
25	2981		24/07/2024	Banco do Brasil S/A	415,13 P	415,13	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3217 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.								
27	2526		24/07/2024	Banco do Brasil S/A	24,60 P	24,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2589 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	3025		24/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	464,06	P	464,06	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3281 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3026		24/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	129,10	P	129,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3282 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	2980		24/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.305,28	P	7.305,28	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3216 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
129	2529	178/2021	24/07/2024	Imprensa Nacional	311,36	P	311,36	Boleto	10469585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469585 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, aviso de licitação-PE - 90003 e 90004. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2543 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10469585 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
129	2530	178/2021	24/07/2024	Imprensa Nacional	155,68	P	155,68	Boleto	10469664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469664 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do contrato Vojitour Turismo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2542 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10469664 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
129	2531	178/2021	24/07/2024	Imprensa Nacional	77,84	P	77,84	Boleto	10469632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469632 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 4° aditivo ao contrato FSF. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2537 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10469632 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
129	2532	178/2021	24/07/2024	Imprensa Nacional	77,84	P	77,84	Boleto	10469659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469659 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 5° aditivo ao contrato Webfoco. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2536 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10469659 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
129	2533	178/2021	24/07/2024	Imprensa Nacional	116,76	P	116,76	Boleto	10469621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469621 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 5° aditivo ao contrato Entel. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2539 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10469621 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
129	2534	178/2021	24/07/2024	Imprensa Nacional	116,76	P	116,76	Boleto	10469584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469584 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 4° aditivo ao contrato Porto Seguro. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2540 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10469584 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
129	2535	178/2021	24/07/2024	Imprensa Nacional	155,68	P	155,68	Boleto	10469714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469714 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do contrato Noar Turismo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2541 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10469714 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
17	2527		24/07/2024	Luiz César Celestino dos Reis	1.492,25	P	1.492,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diária pelo servidor Luiz César Celestino dos Reis, mat. 14007, para atividades na sede do Coren-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 21 a 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1334, de 11 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luiz César Celestino dos Reis, liquidação 2468 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
105	2528	045/2021	24/07/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.440,00	P	1.058,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5271	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5271 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. Abatido o valor de 60 reais ref 06 tarifas bancárias. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2445 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5271 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3º termo aditivo do contrato n.º 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.º 045/2021 - PE n.º 012/2021 - Despacho UTS Nº 04/2024 (fl. 1043)**								
108	2538	120/2023	25/07/2024	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	41.109,02 P	25.579,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	17983	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 17983 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, liquidação 2523 do empenho 108, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 17983 ref. a Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.								
108	2540	120/2023	25/07/2024	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	41.109,02 P	25.579,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	17686	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 17686 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/03/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, liquidação 2522 do empenho 108, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 17686 ref. a Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.								
25	2983		25/07/2024	Banco do Brasil S/A	409,92 P	409,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3221 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.								
27	2536		25/07/2024	Banco do Brasil S/A	36,90 P	36,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2595 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
103	2546	119/2023	25/07/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	16.954,17 P	10.152,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202426183	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202426183 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 2518 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202426183 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.								
246	3021		25/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.715,07 P	1.715,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3277 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	3022		25/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	277,20 P	277,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3278 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.								
246	3023		25/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	467,84 P	467,84	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3279 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.								
246	3024		25/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	171,68 P	171,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3280 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.								
246	3027		25/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	285,81 P	285,81	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3283 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.								
246	3028		25/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	186,41 P	186,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3284 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.								
15	2982		25/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.993,35 P	6.993,35	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3220 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.								
15	2549		25/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	268.952,15 P	268.952,15	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil mês junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 2544 do empenho 15, Ofício COREN-BA , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
244	2548		25/07/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	600,00 P	600,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Cristiani Patricia G.S. de Oliveira, COREN -BA 297970-ENF, para representar o COREN-BA no Curso de Prevenção e Tratamento de Feridas no Município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 26 a 27/07/2024, conforme Portaria n.º 1373 de 16 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 2532 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
71	2541	069/2020	25/07/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00 P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	38611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 38611 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/06 a 05/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 2384 do empenho 71, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 38611 ref. a "Empenhado a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 3° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico nº 011/2020"									
88	2539	224/2023	25/07/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00	P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2728 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 2524 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2728 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									
87	2543	084/2020	25/07/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	800,00	P	800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000209 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 2517 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000209 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.° 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico N° 034/2020"									
203	2547	054/2024	25/07/2024	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	98.172,00	P	92.428,94	DANFE	327374	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
	Liquidação do Empenho 203, referente DANFE nº 327374 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., pelo fornecimento de Notebooks visando a recomposição do Parque de Equipamentos de Informática do Coren-BA. Adesão à ata de registro de preços (SRP) ref. ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, cujo fornecedor concorda com a aquisição de 27 notebooks da marca positivo. Pago a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., liquidação 2513 do empenho 203, Transferência Bancária , DANFE 327374 ref. a Valor empenhado a Positivo Tecnologia SA para fornecimento de Notebooks visando a recomposição do Parque de Equipamentos de Informática do Coren-BA. Adesão à ata de registro de preços (SRP) ref. ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, cujo fornecedor concorda com a aquisição de 27 notebooks da marca positivo (fls 239-240). Parecer Juridico nº 120/2024 fls 249-253v. Nota de Análise da Controladoria nº 022/2024 fl. 254-254v.									
141	2545	099/2023	25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.346,36	P	13.180,87	Fatura	2002247	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2002247 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 30/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2514 do empenho 141, Transferência Bancária , Fatura 2002247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Vigência 12 meses. Valor Global R$ 500.972,72.									
218	2544	111/2023	25/07/2024	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	662,00	P	662,00	DANFE	2787	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 218, referente DANFE nº 2787 do favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pelo fornecimento de material de expediente, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-Ba, referente ao item 8 (Caixas Arquivo). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, liquidação 2516 do empenho 218, Transferência Bancária , DANFE 2787 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-Ba, referente ao item 8. Pregão Eletrônico N° 019/2023 Registro de Preços N° 007/2023 Ata de Registro de Preços N° 003/2023									
132	2542	428/2019	25/07/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04	P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	68050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 68050 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/06 a 02/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2387 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 68050 ref. a Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 032/2019									
25	3020		26/07/2024	Banco do Brasil S/A	449,78	P	449,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3276 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
27	2537		26/07/2024	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2596 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3029		26/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	492,41	P	492,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3285 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3030		26/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	175,57	P	175,57	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3286 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	3019		26/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	7.772,46	P	7.772,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3275 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
244	2553		26/07/2024	Deyse Santana dos Santos	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN -BA 1152661-TE, para participar da 747ª Reunião de Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, para o município de Salvador-BA entre os dias 28 a 30/07/2024, conforme Portaria n.º 1376, de 17 de julho de 2024.								
17	2551		26/07/2024	Maria Luzineide Fernandes	1.179,25 P	1.179,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, Matrícula nº 2796, para substituição do assistente de desenvolvimento Marcelo Eloy Silva, do município de Jequié-BA, para o município de Feira de Santana-BA, entre os dias 29/07 a 02/082024, conforme Portaria n.º 1193, de 08 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 2373 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
240	2550	074/2024	26/07/2024	ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	210,60 P	210,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2682	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Liquidação do Empenho 240, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2682 do favorecido ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela prestação de serviços para fornecimento de Certificado Digital e-CNPJ A1 – no computador, com validade de 12 meses, e-CNPJ A3 – padrão ICP-Brasil, sem fornecimento de token, com validade de 36 meses, para atender as demandas do COREN-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2520 do empenho 240, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2682 ref. a Valor empenhado a ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de Certificado Digital e-CNPJ A1 – no computador, com validade de 12 meses, e-CNPJ A3 – padrão ICP-Brasil, sem fornecimento de token, com validade de 36 meses, para atender as demandas do COREN-BA Valor Global R$ 210,60 . Dispensa Eletrônica 90005/2024								
17	2552		26/07/2024	Tais Oliveira da Silva Ferreira	1.499,25 P	1.499,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Taís Oliveira da Silva Ferreira, matrícula nº 33523, para atender as atividades da sede do Coren-BA, da subseção de Jequié-BA para Salvador-BA, com ida em 28/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1170, de 04 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tais Oliveira da Silva Ferreira, liquidação 2415 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2554		26/07/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.097,25 P	1.097,25	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF n° 019.456.925-02, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Irecê, do município de Feira de Santana, para o município de Irecê-BA, entre os dias 29/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1157, de 27 de junho de 2024.								
17	2555		26/07/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	856,00 P	856,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula n° 37724, para ações referente ao Vetor Sul e alinhamento de estudo técnico dos PA nº 086/2024, 87/2024 e 088/2024, com deslocamento de Vitória da Conquista-BA para Salvador-BA, entre os dias 29/07 e 01/08/2024, conforme Portaria n.º 1404, de 19 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2528 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2566		29/07/2024	Adriana Gomes Martins Rena	345,90 P	345,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, Matrícula 38324, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1388, de 18de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 2530 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
25	2985		29/07/2024	Banco do Brasil S/A	517,42 P	517,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3226 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.								
246	3032		29/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.912,94 P	1.912,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3288 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.								
246	3033		29/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	140,42 P	140,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3289 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.								
15	2984		29/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.073,14 P	8.073,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3225 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.								
17	2567		29/07/2024	Davi Conceição Reis	1.055,35 P	1.055,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor de Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar da reunião Pré Congresso - 26º CBCENF, do município de Salvador, para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1301, de 09 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 2413 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
69	2561	078/2020	29/07/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	10.624,27 P	10.624,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8997 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 2441 do empenho 69, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8997 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**								
70	2562	078/2020	29/07/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.583,33 P	4.583,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	8997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8997 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 2442 do empenho 70, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 8997 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**								
92	2559	089/2020	29/07/2024	Experts Informatica LTDA	222,12 P	222,12	Nota Fiscal	2024/485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 2024/485 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 30/06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 2294 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2024/485 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, concernente a celebração do 3º termo aditivo ao contrato n.º 021/2020, alusivo a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, sendo o valor global do contrato R$ 2.549,91, vigência 30/12/2023 a 29/12/2024, valor empenhado proporcional ao mês de janeiro a novembro/2024.**PA n.º 089/2020 - Pregão Eletrônico n.º 021/2020 - Oficio Interno DETI n.º 069/2023 (fl. 880)**								
72	2560	059/2022	29/07/2024	Experts Informatica LTDA	10.172,80 P	10.172,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/484 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/07 a 16/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 2295 do empenho 72, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/484 ref. a "Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05 (R$ 122.868,00 + R$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022								
17	2565		29/07/2024	Joara Brito Ferreira	345,90 P	345,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Joara Brito Ferreira, Matrícula 24819, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1389, de 18 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joara Brito Ferreira, liquidação 2531 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2564		29/07/2024	Rebeca da Silva Melo	1.055,35 P	1.055,35	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matrícula nº 38224, para participar da reunião Pré Congresso - 26º CBCENF, do município de Salvador, para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1302, de 09 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 2414 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
31	2563		29/07/2024	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	384,52 P	384,52	DAJE	8002889-60.2024.8.05.00	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 31, referente DAJE nº 8002889-60.2024.8.05.0088 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais referentes ao processo nº 8002889-60.2024.8.05.0088. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, liquidação 2590 do empenho 31, Transferência Bancária , DAJE 8002889-60.2024.8.05.0088 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
25	2987		30/07/2024	Banco do Brasil S/A	1.024,57	P	1.024,57	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3228 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
246	3034		30/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	425,15	P	425,15	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3290 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3035		30/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	119,86	P	119,86	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3291 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
23	2569		30/07/2024	COELBA	464,43	P	439,50	Nota Fiscal	784881946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881946 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2592 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 784881946 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	2986		30/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.632,55	P	14.632,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3227 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
183	2571		30/07/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.450,00	P	1.450,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo Coren-BA 196.726-ENF, para participar da reunião do Pré-Congresso - 26º CBCENF, em Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 31/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1300, de 08 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2411 do empenho 183, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
201	2570	027/2024	30/07/2024	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	49.586,99	P	48.054,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	84	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 84 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, pelos serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, liquidação 2591 do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 84 ref. a Valor empenhado à LD Engenharia Consultoria e Perícia LTDA para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2989		31/07/2024	Banco do Brasil S/A	1.657,62	P	1.657,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3230 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
246	3036		31/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	441,90	P	441,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3292 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3037		31/07/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	141,18	P	141,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3293 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
15	2988		31/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	24.563,80	P	24.563,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3229 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
20	2930		31/07/2024	Estagiários do COREN-BA	15.480,00	P	15.480,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 3082 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 7/24.									
1	2943		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	64.740,00	P	64.740,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3132 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde retroativo mês 07/24.									
1	2932		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	9.480,65	P	9.480,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3088 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 7/24..									
1	2914		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	646.972,72	P	229.851,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3036 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 7/24.									
1	2942		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	32.868,00	P	32.868,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3127 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 07/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2925		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.127,10 P	7.127,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3047 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 7/24.								
2	2924		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	76.041,64 P	76.041,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3044 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 7/24.								
3	2926		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	41.594,19 P	41.594,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3055 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 7/24.								
3	2927		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	4.181,10 P	4.181,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3063 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 7/24.								
4	2929		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.475,30 P	1.475,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3078 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 7/24.								
4	2928		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	15.678,22 P	15.678,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3072 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 7/24.								
5	2933		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	18.868,92 P	18.868,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3097 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 7/24.								
6	2934		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	6.117,20 P	6.117,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3101 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário mês 7/24.								
7	2935		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	4.151,99 P	4.151,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3106 do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 7/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2940		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	44.572,15	P	44.572,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3125 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 07/24.										
14	2936		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.807,10	P	5.807,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3110 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 7/24.										
19	2941		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.043,90	P	8.043,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3126 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte retroativo no mês 07/24.										
8	2931		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.780,77	P	1.780,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3083 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. interinidade mês 7/24.										
14	2937		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	730,60	P	730,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3116 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial retroativo mês 7/24.										
12	2938		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	12.060,90	P	12.060,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3121 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 7/24.										
12	2939		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	4.929,60	P	4.929,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3124 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche retroativo mês 7/24.										
1	2915		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	50.519,37	P	39.219,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3037 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 7/24.										
1	2944		31/07/2024	Funcionarios do COREN-BA	405,33	P	405,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3134 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. devolução desconto Odonto Brasil férias mês 07/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	2572	076/2020	31/07/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.890,04	P	1.890,04	Boleto	44286197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 223, referente Boleto nº 44286197 do favorecido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela emissão de apólice de seguro automotivo, para 02 (dois) veículos NISSAN FRONTIER, Ano/Modelo 2019/2020, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 2444 do empenho 223, Transferência Bancária , Boleto 44286197 ref. a Nota de empenho referente à realização do aditivo ao contrato nº 011/2020, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para emissão de apólice de seguro automotivo, para 02 (dois) veículos NISSAN FRONTIER, Ano/Modelo 2019/2020, para atender as necessidades do Coren-BA									
25	3072		01/08/2024	Banco do Brasil S/A	2.985,48	P	2.985,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3427 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2577		01/08/2024	Banco do Brasil S/A	557,60	P	557,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2727 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3120		01/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	229,50	P	229,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3487 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.									
246	3119		01/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	469,68	P	469,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3486 do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3071		01/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	44.648,45	P	44.648,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3426 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
13	3042		01/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	217.249,56	P	217.249,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3304 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica para serem utilizados no mês 8/24.									
19	3043		01/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	40.255,14	P	40.255,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3305 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte retroativo no mês 8/24.									
210	2578	221/2021	01/08/2024	Implanta Informática Ltda	7.247,21	P	6.562,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	6542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 6542 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2519 do empenho 210, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 6542 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Valor empenhado proporcional para a vigência de abril/2024 a dezembro/2024. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v								
129	2579	178/2021	01/08/2024	Imprensa Nacional	116,76	P	116,76	Boleto	10487681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10487681 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato extrato aditivo 2 LD Engenharia - Dispensa Eletrônica. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2609 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10487681 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	2580	178/2021	01/08/2024	Imprensa Nacional	194,60	P	194,60	Boleto	10487697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10487697 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato extrato Contrato NET-X PE 90002/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2610 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10487697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
217	2595		02/08/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.200,00	P	1.200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 02, 13, 14, 15, 16 e 17/05/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 2533 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
25	3074		02/08/2024	Banco do Brasil S/A	892,41	P	892,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3429 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.								
27	3075		02/08/2024	Banco do Brasil S/A	20,40	P	20,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3430 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 06/24.								
27	2581		02/08/2024	Banco do Brasil S/A	127,70	P	127,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2728 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	3122		02/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	85,53 P	85,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3489 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.								
246	3121		02/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	420,41 P	420,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3488 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.								
23	2603		02/08/2024	COELBA	615,31 P	579,91	Nota Fiscal	790503585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 790503585 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2612 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 790503585 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2604		02/08/2024	COELBA	159,56 P	150,60	Nota Fiscal	793071334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 793071334 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2611 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 793071334 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	3073		02/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.024,68 P	14.024,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3428 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.								
214	2585		02/08/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2457 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2586		02/08/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2313 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
222	2599		02/08/2024	Delza Santana de Almeida	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaboradora Delza Santana de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Delza Santana de Almeida, liquidação 2604 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
217	2588		02/08/2024	Emídia Oliveira	3.616,80	P	3.616,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31/07/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2651 do empenho 217, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
214	2587		02/08/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2316 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2589		02/08/2024	Emídia Oliveira	1.988,40	P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29 e 30/07/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2653 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2590		02/08/2024	Emídia Oliveira	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2453 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2591		02/08/2024	Emídia Oliveira	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22 e 23/07/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2652 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
222	2598		02/08/2024	Gutemberg Ferreira de Araujo	320,00	P	320,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 07 e 28/05/2024, Colaborador Gutemberg F. de Araujo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gutemberg Ferreira de Araujo, liquidação 2606 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2601		02/08/2024	Gutemberg Ferreira de Araujo	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 09 e 16/05/2024, Colaborador Gutemberg F. de Araujo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gutemberg Ferreira de Araujo, liquidação 2607 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
129	2602	178/2021	02/08/2024	Imprensa Nacional	77,84	P	77,84	Boleto	10483307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10487697 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato Administrativo de "retificação de Aviso de Licitação" dos PE 90003 e 90004/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2614 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10483307 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
222	2600		02/08/2024	Isaias Andrade Borges Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaborador Isaias Andrade B. Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Isaias Andrade Borges Santos, liquidação 2605 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2583		02/08/2024	Isolda Bomfim Magalhães Gumes	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 08 e 17/05/2024, Colaboradora Isolda Bomfim M. Gumes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Isolda Bomfim Magalhães Gumes, liquidação 2602 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
214	2593		02/08/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2314 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2594		02/08/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	450,00	P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, conselheira Lilian M ª Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2455 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
222	2592		02/08/2024	Luciana Sampaio de Mattos Palmeira	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 02 e 16/07/2024, Colaboradora Luciana Sampaio M. Palmeira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luciana Sampaio de Mattos Palmeira, liquidação 2601 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2596		02/08/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2315 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2597		02/08/2024	Plinio de Oliveira Borges	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2456 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2582		02/08/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2317 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2584		02/08/2024	Rosângela Santana Barbosa	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2454 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
25	3078		05/08/2024	Banco do Brasil S/A	900,35 P	900,35	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3432 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.								
27	2605		05/08/2024	Banco do Brasil S/A	12,30 P	12,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2729 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
246	3123		05/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.262,10 P	2.262,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3490 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.								
246	3124		05/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	14,05 P	14,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3491 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.									
15	3076		05/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.419,50	P	13.419,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3431 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
138	2606	046/2021	05/08/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.892,63	P	4.665,12	Fatura	308640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 308640 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 17/06 a 15/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2515 do empenho 138, Transferência Bancária , Fatura 308640 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**									
18	2607		05/08/2024	Maria Emilia Barbosa de Oliveira	850,00	P	850,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Maria Emília Barbosa de Oliveira Coren-BA n° 749158-ENF, para ministrar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 1408, de 24 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Emilia Barbosa de Oliveira, liquidação 2600 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	2617		06/08/2024	Adriana Gomes Martins Rena	444,15	P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Adriana Gomes M. Rena, mat. 38324, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 2691 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	2618		06/08/2024	Aélio Duque da Silva	1.148,38	P	1.148,38	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 diárias pelo deslocamento do Servidor Aélio Duque da Silva, Mat. 15609, para participar do Seminário Nacional de Fiscalização no município de Vitória-ES, com deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 05 e 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1421, de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aélio Duque da Silva, liquidação 2711 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
214	2624		06/08/2024	Aline Conceição Bina Cruz	2.407,00	P	2.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Aline Conceição Bina Cruz OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 2664 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2625		06/08/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	2.407,00 P	2.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Ana Cleia C. dos Anjos OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 2665 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
17	2643		06/08/2024	Ana Maria Lima de Pádua	444,15 P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Ana Maria Lima de Pádua, mat. 9706, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 2695 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2639		06/08/2024	Ana Paula do Vale Marra	444,15 P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Ana Paula do Vale Maria, mat. 9606, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Paula do Vale Marra, liquidação 2697 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
214	2626		06/08/2024	Anderson Sousa de Oliveira	2.407,00 P	2.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Anderson Sousa de Oliveira OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 2666 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
25	3080		06/08/2024	Banco do Brasil S/A	3.354,04 P	3.354,04	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3434 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.								
27	2609		06/08/2024	Banco do Brasil S/A	12,30 P	12,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2742 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
214	2627		06/08/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	2.407,00 P	2.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Benedito Fernandes da S. Filho OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 2667 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
249	2613	054/2014	06/08/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	811,41 P	811,41	Recibo	59769379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº 59769379 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 2631 do empenho 249, Transferência Bancária , Recibo 59769379 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.								
214	2628		06/08/2024	Carine Batista Leal de Almeida	2.407,00 P	2.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Carine Batista Leal de Almeida OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 2668 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
246	3126		06/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	8,87 P	8,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3493 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.								
246	3125		06/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	530,62 P	530,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3492 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.								
214	2629		06/08/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	2.407,00 P	2.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Cinara Ramos da Silva Pitanga OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 2669 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
17	2641		06/08/2024	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	444,15 P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Clarice Rocha A. Cândico, mat. 38724, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, liquidação 2699 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2638		06/08/2024	COELBA	450,79 P	427,90	Nota Fiscal	797812973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 797812973 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2613 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 797812973 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	3079		06/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	22.945,26 P	22.945,26	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3433 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.								
214	2635		06/08/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/07/2024, Cristiani Patricia G S de Oliveira OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 2676 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
17	2640		06/08/2024	Davi Conceição Reis	444,15 P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidor Davi Conceição Reis, mat. 38024, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 2689 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
244	2615		06/08/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	444,15 P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA 196276-ENF, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2682 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
214	2620		06/08/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	2.641,60 P	2.641,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 29 e 30/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2660 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2637		06/08/2024	Deyse Santana dos Santos	2.407,00 P	2.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Deyse Santana dos Santos OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2670 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
17	2645		06/08/2024	Elaine Barbosa de Souza	444,15 P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Elaine Barbosa de Souza, mat. 20314, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Elaine Barbosa de Souza, liquidação 2693 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	2610		06/08/2024	EMBASA	203,32 P	193,38	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2658 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 185795854 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	2611		06/08/2024	EMBASA	203,32 P	193,87	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2656 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 185795854 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
129	2612	178/2021	06/08/2024	Imprensa Nacional	77,84 P	77,84	Fatura	10497601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 10497601 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviço de publicação no Diário Oficial da União. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2681 do empenho 129, Transferência Bancária , Fatura 10497601 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
214	2636		06/08/2024	Jeane Conceição dos Santos	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/07/2024, Jeane Conceição dos Santos OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 2677 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2630		06/08/2024	Joankley Costa do Patrocinio	2.407,00 P	2.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Joanklei C. do Patrocínio OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 2671 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
17	2616		06/08/2024	Joara Brito Ferreira	444,15 P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Joara Brito Ferreira, mat. 24819, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joara Brito Ferreira, liquidação 2690 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
214	2633		06/08/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23 e 29/07/2024, Laís Theodoro dos Santos OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 2674 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2632		06/08/2024	Leandro Pereira dos Santos	2.032,00 P	2.032,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 23, 29 e 30/07/2024, Leandro Pereira dos Santos OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 2673 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2621		06/08/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	2.925,90 P	2.925,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Lilian Mª Carneiro R. Silva OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2661 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2634		06/08/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.203,50 P	1.203,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22 e 30/07/2024, Lilian Tereza Barata Lima OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 2675 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
17	2644		06/08/2024	Mirele Fiorenza	444,15 P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Mirele Fiorenza B. Barbosa, mat. 11806, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Mirele Fiorenza, liquidação 2694 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	2646		06/08/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	444,15	P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Patricia de Sales F. Santana, mat. 15008, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 2692 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
214	2622		06/08/2024	Plinio de Oliveira Borges	2.888,40	P	2.888,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Plínio de Oliveira Borges OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2662 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2623		06/08/2024	Rosângela Santana Barbosa	2.888,40	P	2.888,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Rosangela Santana Barbosa OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2663 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2631		06/08/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	2.407,00	P	2.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22, 23, 29 e 30/07/2024, Rounivalda S. do Amor Divino OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 2672 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
152	2614	067/2023	06/08/2024	SUDOESTE TELECOM LTDA	89,90	P	89,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	25522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 25522 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia 05/07 a 04/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SUDOESTE TELECOM LTDA, liquidação 2655 do empenho 152, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 25522 ref. a Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para celebração de 1º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2024 a 28/04/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2024.									
17	2642		06/08/2024	Tamyris Adriele Magalhães Pacheco Bastos	444,15	P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidora Tamyris Adriele M. Pacheco, mat. 24218, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tamyris Adriele Magalhães Pacheco Bastos, liquidação 2698 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2619		06/08/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	846,37 P	846,37	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. complemento de 1 diária e atualização de valores, pelo deslocamento do Servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, Matrícula 37724, para abertura e confecção de PA no município de Salvador-BA, entre os dias 01 e 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1409, de 26 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2710 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
217	2653		07/08/2024	Admilson Nascimento Santana	200,00 P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Ética, nos dias 15/07/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 2704 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
217	2654		07/08/2024	Anderson Sousa de Oliveira	200,00 P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Ética, nos dias 15/07/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 2703 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
222	2656		07/08/2024	Andrea Pacheco da Silva Dultra	160,00 P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 10/07/2024, Colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Andrea Pacheco da Silva Dultra, liquidação 2701 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
222	2657		07/08/2024	Anny Karoliny das Chagas Bandeira	160,00 P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03/06/2024, Colaboradora Anny Karoliny das C. Bandeira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anny Karoliny das Chagas Bandeira, liquidação 2702 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
25	3082		07/08/2024	Banco do Brasil S/A	1.263,86 P	1.263,86	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3436 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.								
246	3128		07/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	24,43 P	24,43	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3496 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.								
246	3127		07/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	445,49 P	445,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3495 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.								
15	3081		07/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	19.494,52 P	19.494,52	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3435 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.								
217	2652		07/08/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na sede do Coren-BA, nos dias 10, 11, 25, 26 e 27/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2706 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
222	2648		07/08/2024	Delza Santana de Almeida	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaboradora Delza Santana de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Delza Santana de Almeida, liquidação 2604 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
18	2650		07/08/2024	Isaac Rafael Barbosa de Sousa	733,05 P	733,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Isaac Rafael Barbosa de Sousa, empregado terceirizado do Cofen, para apoio técnico a este Regional, sendo necessário deslocamento de Brasília-DF para Salvador-BA, entre os dias 01 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1411, de 30 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Isaac Rafael Barbosa de Sousa, liquidação 2709 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
222	2649		07/08/2024	Lara Silva do Nascimento	480,00 P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 08, 10 e 16/07/2024, Colaboradora Lara Silva do Nascimento. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lara Silva do Nascimento, liquidação 2700 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
217	2655		07/08/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	3.616,80 P	3.616,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, e 31/07/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2707 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
217	2647		07/08/2024	Lilian Tereza Barata Lima	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Ética, nos dias 15/07/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 2705 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
217	2651		07/08/2024	Rosângela Santana Barbosa	3.616,80	P	3.616,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, e 31/07/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2708 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
25	3085		08/08/2024	Banco do Brasil S/A	1.144,60	P	1.144,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3438 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2658		08/08/2024	Banco do Brasil S/A	12,30	P	12,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2748 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3129		08/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	714,94	P	714,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3497 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
246	3130		08/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	4,02	P	4,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3498 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 8/24.									
15	3083		08/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.899,18	P	16.899,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3437 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
205	2659	072/2023	08/08/2024	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	700,00	P	633,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	23029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23029 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, liquidação 2654 do empenho 205, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 23029 ref. a Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, referente a contratação de empresa especializada na prestação de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA. Valor global do aditivo R$20.000,00. Empenho proporcional ao exercício de 2024. Despacho UCC fls 173.									
222	2671		09/08/2024	Alessandra Dantas da Silva	822,40	P	822,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 10, 29 e 30/07/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alessandra Dantas da Silva, liquidação 2721 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2667		09/08/2024	Ana Paula Fernandes	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 29/07/2024, Colaboradora Ana Paula Fernandes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Paula Fernandes, liquidação 2714 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
25	3087		09/08/2024	Banco do Brasil S/A	1.140,89	P	1.140,89	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3440 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2660		09/08/2024	Banco do Brasil S/A	10,20	P	10,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2775 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3131		09/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	676,53	P	676,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3499 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
217	2672		09/08/2024	Cirlane Morais de Jesus	600,00	P	600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente no Coren Itinerante na cidade de Jacobina, nos dias 17, 18 e 19/07/2024, conselheira Cirlane Morais de Jesus. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 2608 do empenho 217, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
23	2662		09/08/2024	COELBA	736,43	P	736,43	Recibo	796358005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 796358005 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2622 do empenho 23, Transferência Bancária , Recibo 796358005 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	3086		09/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	18.264,70	P	18.264,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3439 do empenho 15, Débito em conta, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
196	2665	456/2019	09/08/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	2.068,75	P	1.873,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	17249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 17249 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA Nº 456/2019, ref. 01/07/2024 a 31/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 2680 do empenho 196, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 17249 ref. a Empenho para realização do Aditivo do Contrato n 008/2020, referente ao serviço de Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA Nº 456/2019. Valor Global R$24.825,00. Vigência contratual de 05/06/2024 a 04/06/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.									
222	2666		09/08/2024	Ieda Silva Carvalho	651,20	P	651,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 04, 10 e 29/07/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ieda Silva Carvalho, liquidação 2718 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
201	2661	027/2024	09/08/2024	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	30.328,88	P	29.391,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	85	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 85 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, pelos serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, liquidação 2679 do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 85 ref. a Valor empenhado à LD Engenharia Consultoria e Perícia LTDA para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.									
222	2663		09/08/2024	Marilia Araujo Ferrao	160,00	P	160,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 04/07/2024, colaboradora Marília Araújo Ferrão. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia Araujo Ferrao, liquidação 2715 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2669		09/08/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	982,40	P	982,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 04, 10, 29 e 30/07/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 2719 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2668		09/08/2024	Synthia Campos Silva	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 29/07/2024, colaboradora Synthia Campos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Synthia Campos Silva, liquidação 2716 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2670		09/08/2024	Vivalnita Mendonça da Encarnação	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 29/07/2024, colaboradora Vivalnita M. da Encarnação. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vivalnita Mendonça da Encarnação, liquidação 2720 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2664		09/08/2024	Yasmim Conceição Mascarenhas	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, no dia 30/07/2024, colaboradora Yasmim C. Mascarenhas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Yasmim Conceição Mascarenhas, liquidação 2717 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
75	2705	074/2017	12/08/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.214,00	P	2.214,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 2248 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
76	2706	074/2017	12/08/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 2249 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
96	2686	083/2022	12/08/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 2244 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.									
25	3089		12/08/2024	Banco do Brasil S/A	973,85	P	973,85	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3442 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2673		12/08/2024	Banco do Brasil S/A	40,30	P	40,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2776 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
123	2687	054/2017	12/08/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.500,00	P	2.263,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 2368 do empenho 123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R$ 20.617,56, sendo R$ 15.000,00 para despesa com locação, R$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024. Dispensa 026/2017									
246	3132		12/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.988,11	P	1.988,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3500 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
23	2693		12/08/2024	COELBA	94,32	P	89,55	Nota Fiscal	792225299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225299 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2618 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225299 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	2675		12/08/2024	COELBA	388,79	P	369,06	Nota Fiscal	79222597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 79222597 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2616 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 79222597 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2677		12/08/2024	COELBA	315,81 P	299,79	Nota Fiscal	792225301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225301 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2619 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225301 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2679		12/08/2024	COELBA	333,41 P	316,48	Nota Fiscal	792225302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225302 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2621 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225302 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2680		12/08/2024	COELBA	254,53 P	241,13	Nota Fiscal	792225305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225305 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2626 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225305 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2681		12/08/2024	COELBA	381,25 P	361,89	Nota Fiscal	79222598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 79222598 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2617 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 79222598 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2683		12/08/2024	COELBA	242,21 P	228,66	Nota Fiscal	792225293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225293 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2627 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225293 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2684		12/08/2024	COELBA	317,54 P	299,15	Nota Fiscal	792225296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225296 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2628 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225296 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2685		12/08/2024	COELBA	377,47 P	358,29	Nota Fiscal	792225295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225295 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2624 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225295 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2691		12/08/2024	COELBA	124,22 P	117,86	Nota Fiscal	792225294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225294 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2593 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225294 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2692		12/08/2024	COELBA	226,59 P	214,47	Nota Fiscal	792225304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225304 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2623 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225304 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2694		12/08/2024	COELBA	490,74 P	465,81	Nota Fiscal	792225303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225303 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2625 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225303 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2695		12/08/2024	COELBA	586,35 P	556,55	Nota Fiscal	792225300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225300 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2620 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225300 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	2696		12/08/2024	COELBA	1.537,04 P	1.467,62	Nota Fiscal	792225292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225292 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2594 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 792225292 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	2698		12/08/2024	COELBA	244,77	P	232,09	Nota Fiscal	799849333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799849333 do favorecido COELBA, pelo fornecimento de energia elétrica ref. 08/2024. Vencimento em 09/08/2024. Pago a COELBA, liquidação 2744 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799849333 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	3088		12/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.573,30	P	15.573,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3441 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
191	2707	081/2022	12/08/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00	P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 2245 do empenho 191, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022									
190	2708	081/2022	12/08/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00	P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 2246 do empenho 190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022									
21	2682		12/08/2024	EMBASA	211,08	P	201,03	Fatura	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA Casa Branca, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2646 do empenho 21, Selecione... , Fatura 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	2674		12/08/2024	EMBASA	112,96	P	107,58	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA Casa da Junqueira Ayres, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2645 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2676		12/08/2024	EMBASA	2.070,37 P	1.971,56	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2647 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	2690		12/08/2024	EMBASA	203,32 P	193,80	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2657 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 185795854 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
94	2703	091/2020	12/08/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 2255 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
93	2704	091/2020	12/08/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08 P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 2254 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
74	2699	176/2019	12/08/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.223,88 P	3.223,88	Recibo	502/503/504/505/506/507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela taxa de condomínio do imóvel da subseção de Feira de Santana. Vencimento em 10/08/2024 (sábado). Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 2745 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo 502/503/504/505/506/507 ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**								
73	2709	176/2019	12/08/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.000,00 P	5.246,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 2251 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	2688	057/2023	12/08/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00 P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia julho/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 2252 do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023

154	2689	057/2023	12/08/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia julho/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 2253 do empenho 154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023

22	2697		12/08/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	134,10 P	134,10	Boleto	202407486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 202407486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pelo consumo de água e serviço de tratamento de esgoto, documento 202407486928, matrícula 486928, fatura 07/2024. Vencimento em 01/08/2024. Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 2743 do empenho 22, Transferência Bancária , Boleto 202407486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

91	2700		12/08/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40 P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000861 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Casa Branca do Coren-BA, julho/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 2723 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000861 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.

91	2701		12/08/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41 P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000862 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Sede do Coren-BA, julho/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 2724 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000862 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	2702		12/08/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69	P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000863 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Sede e Casa Branca do Coren-BA, julho/2024. Locação dos Equipamentos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 2725 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000863 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.						
121	2678		12/08/2024	VIVO	127,18	P	115,18	Fatura	1865707191-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1865707191-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VIVO, liquidação 2644 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 1865707191-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									
25	3091		13/08/2024	Banco do Brasil S/A	1.303,54	P	1.303,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3444 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
246	3133		13/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	446,64	P	446,64	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3501 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3090		13/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	19.491,91	P	19.491,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3443 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
262	2710	176/2019	13/08/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	5.309,82	P	4.745,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento de despesa com Locação de Imóvel para as instalações da Subseção de feira de Santana referente a competência novembro/2023. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 2767 do empenho 262, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento de despesa com Locação de Imóvel para as instalações da Subseção de feira de Santana referente a competência novembro/2023.									
129	2711	178/2021	13/08/2024	Imprensa Nacional	233,52	P	233,52	Boleto	10508371/10508418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10508371/10508418 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato extrato aditivo 4 Animaserv, e Ato extrato aditivo 3 LD Engenharia. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2750 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10508371/10508418 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3093		14/08/2024	Banco do Brasil S/A	962,20	P	962,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3446 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
246	3134		14/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	478,15	P	478,15	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3502 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3092		14/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.035,20	P	14.035,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3445 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
1	3044		14/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	104.775,03	P	58.671,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3370 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , ref. salário folha de pagamento retroativo mês 8/24.									
1	3045		14/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	9.640,45	P	9.640,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3371 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , ref. férias folha de pagamento retroativo mês 8/24.									
2	3046		14/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	12.782,68	P	12.782,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3372 do empenho 2, Pagamento Eletrônico, ref. gratificação de função folha de pagamento retroativo mês 8/24.									
3	3047		14/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	10.566,58	P	10.566,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3373 do empenho 3, Pagamento Eletrônico, ref. anuênio folha de pagamento retroativo mês 8/24.									
4	3048		14/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	2.601,52	P	2.601,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3374 do empenho 4, Pagamento Eletrônico, ref. incentivo à qualificação de função folha de pagamento retroativo mês 8/24.									
1	3049		14/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.415,89	P	1.415,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3375 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , ref. férias vencidas e proporcionais folha de pagamento retroativo mês 8/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3050		14/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	471,97 P	471,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3376 do empenho 5, Pagamento Eletrônico, ref. 1/3 de férias folha de pagamento retroativo mês 8/24.								
7	3051		14/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	461,76 P	373,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3377 do empenho 7, Pagamento Eletrônico, ref. 13º salário proporcional rescisão folha de pagamento retroativo mês 8/24.								
12	3052		14/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	114,27 P	114,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3378 do empenho 12, Pagamento Eletrônico, ref. auxílio creche folha de pagamento retroativo mês 8/24.								
29	2714		14/08/2024	Justiça Federal	250,00 P	250,00	GRU	1047239692024401	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 1047239692024401 do favorecido Justiça Federal, pela aquisição ou serviços prestados, Processo nº 1047239-69.2024.4.01.3300								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 2749 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 1047239692024401 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
17	2712		14/08/2024	Renato Sousa Santos	444,15 P	444,15	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 custeio de deslocamento pelo deslocamento do Servidor Renato Sousa Santos, mat. 23017, para o custeio de deslocamento para participar do SENAFIS em Vitória-ES, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 08/08/2024, conforme Portaria n.º 1420 de 31 de julho de 2024.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Renato Sousa Santos, liquidação 2696 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
174	2713	237/2023	14/08/2024	Senior Sistemas S/A	118.507,53 P	107.308,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	471623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 471623 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia serviço de implantação dos módulos novos.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
	Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 2433 do empenho 174, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 471623 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R$ 175.683,11 PE N° 028/2023								
244	2731		15/08/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.867,50 P	1.867,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, Coren-BA N° 139692-TE, de Salvador-Ba para Rio de Janeiro-RJ, de 18 a 20 de agosto de 2024, para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, conforme Portaria n.º 1414, de 30 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 2732 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
244	2716		15/08/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA n° 192560-ENF, para organização para atendimento dos profissionais de enfermagem, de Salvador-BA para Brumado-BA, de 16 a 18/08/2024, conforme Portaria n.º 1426, de 01 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 2713 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
25	3095		15/08/2024	Banco do Brasil S/A	755,52	P	755,52	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3448 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2715		15/08/2024	Banco do Brasil S/A	678,20	P	678,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2848 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3135		15/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	717,29	P	717,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3503 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
244	2729		15/08/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.867,50	P	1.867,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga, Coren-BA N° 1016854-TE, de Salvador-Ba para Rio de Janeiro-RJ, de 18 a 20 de agosto de 2024, para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, conforme Portaria n.º 1413, de 30 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 2733 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
15	3094		15/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.099,54	P	11.099,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3447 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
148	2725	182/2023	15/08/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	11.588,00	P	11.008,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e	264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e nº 264 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 2648 do empenho 148, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e 264 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Valor Global do Contrato R$ 80.448,00									
244	2730		15/08/2024	Emídia Oliveira	1.867,50	P	1.867,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA N° 231341-TE, de Salvador-Ba para Rio de Janeiro-RJ, de 18 a 20 de agosto de 2024, para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, conforme Portaria n.º 1415, de 30 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2730 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
89	2727	179/2022	15/08/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	P	217,32	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	15869778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 15869778 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/07 a 15/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 2751 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 15869778 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									
107	2718	412/2019	15/08/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96	P	408,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	576429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576429 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 2650 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 576429 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019									
244	2728		15/08/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.867,50	P	1.867,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Segunda Tesoureira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA N° 1649342-TE/572673-AE, para Rio de Janeiro-RJ, de 18 a 20 de agosto de 2024, para participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, conforme Portaria n.º 1412, de 30 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2731 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
17	2717		15/08/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	2.025,72	P	2.025,72	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para organização para atendimento dos profissionais de enfermagem , com deslocamento de Vitória da Conquista-BA para Brumado-BA, entre os dias 16 a 20/08/2024, conforme Portaria n.º 1424, de 31 de julho de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2712 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
63	2719	069/2020	15/08/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5485 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2684 do empenho 63, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5485 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
65	2720	069/2020	15/08/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5484 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2683 do empenho 65, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5484 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
66	2721	069/2020	15/08/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5486 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2685 do empenho 66, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5486 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
61	2722	069/2020	15/08/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49 P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5488 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2688 do empenho 61, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5488 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
64	2723	069/2020	15/08/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24 P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5489 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2686 do empenho 64, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5489 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."									
62	2724	069/2020	15/08/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86	P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5487 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 2687 do empenho 62, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5487 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."									
25	3097		16/08/2024	Banco do Brasil S/A	793,53	P	793,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3450 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2732		16/08/2024	Banco do Brasil S/A	12,30	P	12,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2878 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3136		16/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	683,94	P	683,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3504 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3096		16/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.970,31	P	11.970,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3449 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
17	2733		16/08/2024	Daniela Barboza da Rocha	616,23	P	616,23	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1,5 diária pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA n° 196276-ENF, para realizar visitas de fiscalização nas unidades de saúde no município de Rio Real-BA, entre os dias 19 e 20/08/2024, conforme Portaria n.º 1527, de 09 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 2779 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3038		16/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	69.011,64 P	69.011,64	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3294 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento s/ folha de pagamento servidores mês 7/24.								
9	3031		16/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	43,29 P	43,29	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3287 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ rescisão do contrato de Mariana Lustosa Campelo.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
129	2734	178/2021	16/08/2024	Imprensa Nacional	2.568,72 P	2.568,72	Boleto	10518365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10518365 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Decisão COREN 154-2024 - Auxilio Representação.rtf.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2793 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10518365 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	2735	178/2021	16/08/2024	Imprensa Nacional	4.164,44 P	4.164,44	Boleto	10518378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10518378 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Decisão COREN 153-2024 - Diárias.rtf.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2792 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10518378 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	2736	178/2021	16/08/2024	Imprensa Nacional	1.595,72 P	1.595,72	Boleto	10518279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10518279 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Decisão COREN 151-2024 - 2 Reform.rtf.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2791 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10518279 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
25	3099		19/08/2024	Banco do Brasil S/A	861,41 P	861,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3452 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.								
27	2737		19/08/2024	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2879 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3137		19/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.120,98	P	2.120,98	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3505 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
219	2740	111/2023	19/08/2024	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	295,00	P	295,00	Nota Fiscal	1783	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal nº 1783 do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo fornecimento de material de expediente. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 2755 do empenho 219, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1783 ref. a Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-Ba, referente ao item 10. Pregão Eletrônico N° 019/2023 Registro de Preços N° 007/2023 Ata de Registro de Preços N° 004/2023									
15	3098		19/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.415,18	P	12.415,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3451 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
17	2745		19/08/2024	Daiana Oliveira Xavier	288,00	P	288,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula nº 32323, para realizar atendimento, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 08 a 12/05/2024, conforme Portaria n.º 1429, de 05 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daiana Oliveira Xavier, liquidação 2769 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	2738		19/08/2024	Leani Santos de Souza Costa	1.890,45	P	1.890,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Leani Santos de Souza Costa, matricula nº 22317, para substituição durante as férias do assistente de desenvolvimento Marcelo Eloy Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas, entre os dias 05 a 09/08/2024, conforme Portaria n.º 1512, de 08 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 2771 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2743		19/08/2024	Márcio Roberto Silva de Espíndula	2.386,45 P	2.386,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Marcio Silva de Espindula, matricula n° 9106, lotado na subseção de Paulo Afonso-BA, para realizar atendimento na subseção de Juazeiro-BA, entre os dias 11 a 16/08/2024, conforme Portaria n.º 1513, de 08 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Márcio Roberto Silva de Espíndula, liquidação 2772 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
141	2739	099/2023	19/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.972,36 P	18.737,10	Fatura	2031381	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2031381 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 31/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2768 do empenho 141, Transferência Bancária , Fatura 2031381 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Vigência 12 meses. Valor Global R$ 500.972,72.								
17	2741		19/08/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.470,41 P	1.470,41	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF n° 019.456.925-02, para reunião e tratamento dos processos de locação das subseções de Feira de Santana-BA e Barreiras-BA, com deslocamento de Feira de Santana-Ba para Salvador-BA, de 12 a 15/08/2024, conforme Portaria n.º 1547, de 12 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 2778 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2742		19/08/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.470,41 P	1.470,41	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF n° 019.456.925-02, para participar de reunião com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Senhor do Bonfim-BA sobre o Coren itinerante e verificação de espaço para realização do mesmo, com deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre 19 a 22/08/2024, conforme Portaria n.º 1548, de 12 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 2782 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	2744		19/08/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	617,43 P	617,43	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1,5 diária pelo deslocamento do Servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, Matrícula 37724, para ações mensais referentes ao Vetor Sul, de Vitória da Conquista-BA para Salvador-Ba, entre os dias 05 e 06/08/2024, conforme Portaria n.º 1461, de 06 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2770 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2746	069/2023	19/08/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90	P	117,62	Nota Fiscal	729347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 729347 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2752 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal 729347 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.º 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68)**									
108	2749	120/2023	20/08/2024	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	40.907,80	P	25.429,20	Nota Fiscal	18503	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 18503 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, liquidação 2762 do empenho 108, Transferência Bancária , Nota Fiscal 18503 ref. a Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.									
25	3101		20/08/2024	Banco do Brasil S/A	905,40	P	905,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3454 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2747		20/08/2024	Banco do Brasil S/A	86,10	P	86,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2880 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3138		20/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	369,94	P	369,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3506 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3100		20/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.829,87	P	12.829,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3453 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
10	3039		20/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	173.678,26	P	173.678,26	DARF	07.16.24229.710 50799	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3295 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24229.71050799, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 7/24.									
10	3040		20/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.683,91	P	8.683,91	DARF	07.16.24229.710 50799	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3296 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24229.71050799, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 7/24.								
11	3041		20/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.683,91 P	8.683,91	DARF	07.16.24229.710 50799	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3297 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24229.71050799, ref. recolhimento PIS s/ salários folha de pagamento servidores mês 7/24.								
85	2748	178/2022	20/08/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90 P	119,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 2754 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.								
105	2750	045/2021	20/08/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.050,00 P	782,77	Nota Fiscal	5311	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 5311 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na unidade de Salvador, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2765 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5311 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
104	2751	045/2021	20/08/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.131,55 P	2.375,70	Nota Fiscal	5315	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitoria da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2761 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5315 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
105	2752	045/2021	20/08/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.250,00 P	1.677,37	Nota Fiscal	5313	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 5313 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2763 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5313 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	2753	045/2021	20/08/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.650,00 P	1.230,07	Nota Fiscal	5312	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 5312 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2764 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5312 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**

104	2754	045/2021	20/08/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.504,38 P	4.931,30	Nota Fiscal	5314	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 5314 do favorecido POSITIVA EMPREENDIME pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2760 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5314 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**

104	2755	045/2021	20/08/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.382,79 P	2.588,18	Nota Fiscal	5316	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 5316 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na unidade de Salvador , para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 2759 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5316 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**

68	2758	012/2019	21/08/2024	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	416,58 P	408,17	Nota Fiscal	4788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 4788 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., ref "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024.
Pregão Eletrônico n° 006/2016."

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., liquidação 2784 do empenho 68, Transferência Bancária , Nota Fiscal 4788 ref. a "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024.
Pregão Eletrônico n° 006/2016."

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3103		21/08/2024	Banco do Brasil S/A	794,11 P	794,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3456 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.								
246	3139		21/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	367,71 P	367,71	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3507 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.								
15	3102		21/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.294,28 P	12.294,28	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3455 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.								
130	2756	008/2018	21/08/2024	Construtora Modular Ltda	590,00 P	590,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 2786 do empenho 130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
131	2757	008/2018	21/08/2024	Construtora Modular Ltda	290,00 P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 2787 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
84	2759	191/2023	21/08/2024	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	1.266,00 P	1.202,70	Nota Fiscal	23663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 23663 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, ref pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/07 a 17/08/2024. Pago a Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, liquidação 2785 do empenho 84, Transferência Bancária , Nota Fiscal 23663 ref. a Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.° 191/2023 - ROP n.° 724ª (fl. 21) - Decisão n.° 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.° 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.° 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.° 623/2023 (fl. 95)**								
129	2761	178/2021	21/08/2024	Imprensa Nacional	77,84 P	77,84	Boleto	10523983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 129, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ato extrato aditivo contrato Construtora Modular. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2803 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10523983 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	2762	178/2021	21/08/2024	Imprensa Nacional	77,84 P	77,84	Boleto	10524338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10524338 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, aviso fracassada-PE-90003. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2808 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10524338 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	2763	178/2021	21/08/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	10524355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10524355 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, aviso de licitação -PE-90006. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2809 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10524355 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
157	2760	180/2022	21/08/2024	Micks Telecom Ltda ME	70,00 P	63,38	Nota Fiscal	495060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 495060 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-BA, referencia agosto/2024. Vencimento em 10/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Micks Telecom Ltda ME, liquidação 2753 do empenho 157, Transferência Bancária , Nota Fiscal 495060 ref. a Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2024 a 28/03/2025. Valor global do Contrato R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Dispensa nº 020/2022.								
269	2779		22/08/2024	Aline Conceição Bina Cruz	200,00 P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, no dia 03/07/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 2820 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
269	2787		22/08/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	400,00 P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 15 e 25/07/2024, conselheira Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 2830 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2783		22/08/2024	Anderson Sousa de Oliveira	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 10 e 26/07/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 2826 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
25	3105		22/08/2024	Banco do Brasil S/A	692,45	P	692,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3458 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2767		22/08/2024	Banco do Brasil S/A	36,90	P	36,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2890 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
269	2771		22/08/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	3.214,00	P	3.214,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente nas Câmaras Técnicas e de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 26 e 31/07/2024, conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 2824 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2782		22/08/2024	Carine Batista Leal de Almeida	3.214,00	P	3.214,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica e de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31/07/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 2825 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
246	3140		22/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	603,54	P	603,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3508 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
269	2780		22/08/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, no dia 24/07/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 2815 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
269	2781		22/08/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	200,00 P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 09/07/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 2822 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
15	3104		22/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	9.874,89 P	9.874,89	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3457 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.								
273	2792		22/08/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. Oliveira, Coren/BA n.° 297970-ENF, para participação no Projeto Coren Qualifica no município de Brumado-BA, com deslocamento de Salvador-BA, de 16 a 18/08/2024, conforme Portaria nº 1561 de 12 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 2896 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
269	2784		22/08/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15 e 17/07/2024, conselheira Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 2827 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
269	2785		22/08/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	1.214,00 P	1.214,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 03, 16, 19, 24, e 29/07/2024, conselheira Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 2836 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
149	2764	182/2023	22/08/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	2.014,44 P	1.913,72	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e	264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e nº 264 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 2649 do empenho 149, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e 264 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Valor Global do Contrato R$ 14.749,28									
269	2772		22/08/2024	Denilza Mendonça Caetano	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-BA em Seabra-BA e Irecê-BA, nos dias 20 e 21/05/2024, conselheira Denilza Mendonça Caetano. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 2828 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
244	2776		22/08/2024	Deyse Santana dos Santos	3.257,10	P	3.257,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN -BA 1152661-TE, para participar da 748ª Reunião de Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, para o município de Salvador-BA entre os dias 18 a 232/08/2024, conforme Portaria n.º 1559, de 12 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2781 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2777		22/08/2024	Deyse Santana dos Santos	600,00	P	600,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 03, 12 e 17/07/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2823 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2770		22/08/2024	Fabiola Lima da Silva	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 15 e 25/07/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 2829 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2789		22/08/2024	Joankley Costa do Patrocinio	2.814,00	P	2.814,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31/07/2024, conselheiro Joankley Costa do Patrocinio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 2831 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	2788		22/08/2024	Joankley Costa do Patrocinio	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 03 e 08/07/2024, conselheiro Joankley Costa do Patrocinio.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 2819 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2773		22/08/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.814,00	P	1.814,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 e 30/07/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 2832 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2774		22/08/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 02, 15, 16, 27 e 29/05/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 2834 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2775		22/08/2024	Lais Theodoro dos Santos	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 22 e 23/07/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 2818 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2778		22/08/2024	Leandro Pereira dos Santos	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, no dia 07/07/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 2821 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	2768		22/08/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.000,00	P	1.000,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 04, 05, 11, 12, 16/07/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 2816 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	2769		22/08/2024	Lilian Tereza Barata Lima	2.014,00	P	2.014,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 03, 08, 09 10, 18, 24, 25, 26 e 29/07/2024, conselheira LIlian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 2833 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
269	2791		22/08/2024	Plinio de Oliveira Borges	3.120,00	P	3.120,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 25, e 26/07/2024, conselheiro Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2835 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
269	2790		22/08/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	400,00	P	400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 09 e 16/07/2024, conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 2817 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
31	2765		22/08/2024	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	144,30	P	144,30	DAJE	8001456-67.2024.8.05.01	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
Liquidação do Empenho 31, referente DAJE nº 8001456-67.2024.8.05.0105 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais referentes ao processo n° 8001456-67.2024.8.05.0105. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, liquidação 2882 do empenho 31, Transferência Bancária , DAJE 8001456-67.2024.8.05.0105 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.										
31	2766		22/08/2024	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	213,60	P	213,60	DAJE	8001456-67.2024.8.05.01	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
Liquidação do Empenho 31, referente DAJE nº 8001456-67.2024.8.05.0105 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais referentes ao processo n° 8001456-67.2024.8.05.0105. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, liquidação 2886 do empenho 31, Transferência Bancária , DAJE 8001456-67.2024.8.05.0105 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.										
17	2802		23/08/2024	Adriana Gomes Martins Rena	265,93	P	265,93	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matrícula nº 38324, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador-Ba, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1388, de 18 de julho de 2024. Liq. nº 2530, Baixa nº 2566. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 2739 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2806		23/08/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	510,00	P	510,00	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref 1,5 diária pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos Coren-BA nº 554003-ENF, para ministrar palestra no Curso Coren-BA Qualifica, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 26 e 27/07/2024, conforme Portaria n.º 1549, de 12 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 2777 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
18	2807		23/08/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	1.221,75	P	1.221,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos Coren-BA nº 554003-ENF, para ministrar palestra no Curso Coren-BA Qualifica, no município de Brumado-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 18/08/2024, conforme Portaria n.º 1526, de 08 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 2773 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3107		23/08/2024	Banco do Brasil S/A	707,60	P	707,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3461 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2793		23/08/2024	Banco do Brasil S/A	52,60	P	52,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2928 do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3141		23/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	631,26	P	631,26	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3509 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3106		23/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.509,92	P	10.509,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3459 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
17	2805		23/08/2024	Davi Conceição Reis	342,32	P	342,32	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do assessor de gestão do exercício profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar da reunião pré-congresso - 26ªCBCENF, de Salvador-BA para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1302, de 09 de julho de 2024. Liq. nº 2413, Baixa nº 2567. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 2737 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
244	2800		23/08/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	417,50 P	417,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196.726-ENF, para participar da reunião pré-Congresso - 26º CBCENF em Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-Ba, entre os dias 31/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1300, de 08 de julho de 2024. Liq. nº 2411, Baixa nº 2571. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2734 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	2801		23/08/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.120,50 P	1.120,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apostolo, COREN -BA 196726-ENF, para participar da palestra com o tema: Desenvolvimento Político da Enfermagem na Faculdade IDE, no município de Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 e 24/08/2024, conforme Portaria n.º 1598, de 19 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2881 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
244	2797		23/08/2024	Deyse Santana dos Santos	288,30 P	288,30	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA N° 1152661-TE, para participar da 747ª reunião de Plenário do Coren-Ba, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA para Salvador-Ba, entre os dias 28 a 30/07/2024, conforme Portaria n.º 1376, de 17 de julho de 2024. Liq. nº 2511, Baixa nº 2553. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2735 do empenho 244, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
277	2799		23/08/2024	Gabriel José Defensor Silva	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor Gabriel Jose Defensor Silva, matrícula 12206, de Barreiras-BA para Maria da Vitória-BA, e de Maria da Vitória para Barreiras, com ida em 08/05/2024 e retorno em 11/05/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gabriel José Defensor Silva, liquidação 2876 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.								
129	2810	178/2021	23/08/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto	10535510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10535510 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato do Primeiro Aditivo Contrato MS10. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2889 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10535510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
129	2811	178/2021	23/08/2024	Imprensa Nacional	155,68	P	155,68	Boleto	10534829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10534829 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do Aviso de Licitação PE 90005-2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2888 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10534829 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
17	2803		23/08/2024	Joara Brito Ferreira	265,93	P	265,93	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da servidora Joara Brito Ferreira, matrícula nº 24819, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1389, de 18 de julho de 2024. Liq. nº 2531, Baixa nº 2565. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joara Brito Ferreira, liquidação 2738 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
267	2808	096/2024	23/08/2024	Keite Pereira Furtado	2.400,00	P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, pelo reembolso de 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho sofrido no dia 16/05/2024 com necessidade de intervenção cirúrgica. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Keite Pereira Furtado, liquidação 2807 do empenho 267, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica.									
95	2809	116/2022	23/08/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00	P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Subseção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 2801 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.									
274	2796		23/08/2024	Leani Santos de Souza Costa	610,68	P	610,68	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias da assistente de desenvolvimento Leani Santos de Souza Costa, matrícula 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA para substituição do assistente de desenvolvimento Marcelo Eloy Silva, matrícula 20714, de 12 a 13 de agosto de 2024, na subseção de Feira de Santana-BA, conforme portaria nº 1551 de 12 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 2845 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
17	2794		23/08/2024	Maria Luzineide Fernandes	722,20	P	722,20	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, para substituir servidor Marcelo Eloy Silva, sendo necessário deslocamento do município de Jequié, para o município de Feira de Santana-BA, entre os dias 29/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1193, de 08 de julho de 2024. Liq. nº 2373. Baixa nº 2551. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 2741 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
277	2795		23/08/2024	Maria Luzineide Fernandes	161,68	P	161,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Maria Luzineide Fernandes, matrícula 2796, de Jequié-BA para Feira de Santana-BA, e de Feira de Santana para Jequié, com ida em 29/07/2024 e retorno em 02/08/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 2877 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.									
17	2798		23/08/2024	Rebeca da Silva Melo	342,32	P	342,32	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da assessora técnica do gabinete da presidência, Rebeca da Silva Melo, matrícula nº 38224, para participar da reunião pré-congresso - 26ªCBCENF, de Salvador-BA para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1302, de 09 de julho de 2024. Liq. nº 2414, Baixa nº 2564. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 2736 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
266	2812	177/2023	23/08/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	22.620,00	P	22.620,00	Nota Fiscal	517	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 517 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, ref locação de 02 máquinas de café, 02 banner e porta banner, 02 equipamentos de som, 02 microfones, 02 telas de proteção, 02 telões, 02 totens interativos, 06 cadeiras fixas, 70 cadeiras de plástico, 02 púlpitos, 02 balcões de recepção, 02 redes wi-fi, , 02 links de internet, 02 notebooks, 04 impressoras. Evento: Oficina PPA 2025/2027, realizado em 25 e 26/07/2024 na Casa Blue Bistrô-Ondina. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 2804 do empenho 266, Transferência Bancária , Nota Fiscal 517 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina PPA 2024/2027 do Coren-BA - PA 177/2023.									
266	2813	177/2023	23/08/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	5.481,00	P	5.206,95	Nota Fiscal	516	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 516 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, 70 confecção de crachá, 70 confecção de programação do evento, 02 edição de registro geral de evento,02 coordenador geral, 02 mestre de cerimônia, 04 recepcionista, 02 auxiliar de serviço s gerais. Evento: Oficina PPA 2025/2027, realizado em 25 e 26/07/2024 na Casa Blue Bistrô-Ondina. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 2805 do empenho 266, Transferência Bancária , Nota Fiscal 516 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina PPA 2024/2027 do Coren-BA - PA 177/2023.									
266	2814	177/2023	23/08/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	1.438,00	P	1.438,00	Nota Fiscal	836	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 836 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, fornecimento de chá, leite, água mineral, caneta, bloco de notas, arranjo de flores, caneta a laser. Evento: Oficina PPA 2025/2027, realizado em 25 e 26/07/2024 na Casa Blue Bistrô-Ondina. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 2806 do empenho 266, Transferência Bancária , Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina PPA 2024/2027 do Coren-BA - PA 177/2023.									
274	2804		23/08/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	801,85	P	801,85	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pelo complemento do pgto ref 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Irecê, do município de Feira de Santana, para o município de Irecê-BA, entre os dias 29/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1157, de 27 de junho de 2024. Liq. nº 2278, Baixa nº 2554. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 2847 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
25	3110		26/08/2024	Banco do Brasil S/A	849,60	P	849,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3465 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
246	3142		26/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.566,61	P	1.566,61	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3510 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3108		26/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.506,31	P	12.506,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3463 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
273	2823		26/08/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	3.361,50	P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias do presidente enfermeiro Davi Ionei Soares Apóstolo COREN-BA-196726-ENF para participar, a convite do COREN-MG, do Podcast sobre "trajetórias e desafios com a evolução da enfermagem na Bahia e os obstáculos enfrentados para defender a profissão como presidente do COREN-BA", em 28/08/2024; e para participar do 14º Congresso Brasileiro Nursing, V Congresso Internacional Saúde Coletiva, V Congresso Internacional Feridas e I Congresso de Enfermagem em Estética, de 29 a 30 de outubro de 2024, no auditório do Hotel Oásis Atlântico Imperial em Fortaleza. Sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA para Belo Horizonte-MG (27/08), e de Belo Horizonte para Fortaleza-CE (28 a 31/08), conforme portaria nº 1587 de 15 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2838 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							
70	2821	078/2020	26/08/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.583,33 P	4.583,33	Nota Fiscal	9054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 9054 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)** Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 2790 do empenho 70, Transferência Bancária , Nota Fiscal 9054 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**							
69	2822	078/2020	26/08/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	10.624,27 P	10.624,27	Nota Fiscal	9054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 9054 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, ref celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)** Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 2789 do empenho 69, Transferência Bancária , Nota Fiscal 9054 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**							
274	2816		26/08/2024	Fábia Quele Barbosa de Freitas	1.899,10 P	1.899,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias da enfermeira fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas COREN-BA-187210-ENF para realizar fiscalizações de inspeção nas unidades de saúde dos municípios de Irecê, Várzea da Roça, Amargosa e Santo Antônio de Jesus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 19/08 e retorno em 23/08/2024, conforme portaria nº 1565 de 14 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fábia Quele Barbosa de Freitas, liquidação 2844 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
71	2818	069/2020	26/08/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00 P	1.109,24	Nota Fiscal	39266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 39266 do favorecido FSF Tecnologia S.A, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/07 a 05/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 2774 do empenho 71, Transferência Bancária , Nota Fiscal 39266 ref. a "Empenhado a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 3° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024. Pregão Eletrônico nº 011/2020"								
82	2820	064/2022	26/08/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	15.241,15 P	13.800,86	Nota Fiscal	24180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 24180 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 2802 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal 24180 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.								
87	2815	084/2020	26/08/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	660,00 P	660,00	Nota Fiscal	202400000000220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 202400000000220 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 2868 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal 202400000000220 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.° 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico N° 034/2020"								
274	2817		26/08/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	614,23 P	614,23	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1,5 diária da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana COREN-BA-80817-ENF para realizar fiscalização nas unidades de saúde no município de Sobradinho-BA, com deslocamento a partir de Juazeiro-BA, com ida em 27/08 e retorno em 28/08/2024, conforme portaria nº 1566 de 15 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 2846 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
132	2819	428/2019	26/08/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04 P	310,62	Nota Fiscal	70779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 70779 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/07 a 02/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2867 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal 70779 ref. a Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 032/2019									
222	2842		27/08/2024	Aisiane Cedraz Morais	491,20	P	491,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 22 e 29/07/2024, colaboradora Aisiane Cedraz morais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aisiane Cedraz Morais, liquidação 2858 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2829		27/08/2024	Ana Carolina Ayres Silva Santos	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/07/2024, colaboradora Ana Carolina Ayres Silva Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Carolina Ayres Silva Santos, liquidação 2850 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
25	3112		27/08/2024	Banco do Brasil S/A	981,96	P	981,96	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3475 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2824		27/08/2024	Banco do Brasil S/A	24,60	P	24,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2949 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
222	2828		27/08/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	800,00	P	800,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 08, 16, 17, 25 e 26/07/2024, colaborador Carlos Jefferson do Nascimento Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 2854 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2843		27/08/2024	Carolina Santos Silva	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 25 e 26/07/2024, colaboradora Carolina Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carolina Santos Silva, liquidação 2859 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	2835		27/08/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	1.302,40	P	1.302,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 08, 16 , 17 e 22/07/2024, 29 e 30/07/2024, colaboradora Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 2853 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
246	3143		27/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	352,00	P	352,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3511 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3111		27/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.234,95	P	14.234,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3473 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
222	2831		27/08/2024	Dandara Santos Silva	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher, no dia 30/07/2024, colaboradora Dândara Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Dandara Santos Silva, liquidação 2865 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
273	2832		27/08/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	296,10	P	296,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apostolo, COREN -BA 196726-ENF, para participar da realização do simulado de preparação para Concurso Público na Saúde oferecido pelo Coren-BA, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre no dia 17/08/2024, conforme Portaria n.º 1564, de 14 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2887 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
274	2830		27/08/2024	Derival Rodrigues da Silveira	606,28	P	606,28	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1,5 diária do servidor Derival Rodrigues Silveira, matrícula nº 14508, para conduzir a Enfermeira Fiscal Daniela Barboza da Rocha para os municípios de Alagoinhas, Rio Real e Catu-BA, com deslocamento a partir de Salvador-BA, de 19 a 20/08/2024, conforme Portaria nº 1615 de 23 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Derival Rodrigues da Silveira, liquidação 2893 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	2834		27/08/2024	Edy Gomes dos Santos	2.664,90	P	2.664,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias do conselheiro Edy Gomes dos Santos COREN-BA-237322-ENF para participar da 748ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN de 19 a 23 de agosto de 2024 e Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, com ida em 19/08 e retorno em 23/08/2024, conforme portaria nº 1597 de 19 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 2841 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
222	2825		27/08/2024	Flavia Karine Leal Lacerda	491,20	P	491,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 16 e 31/07/2024, colaboradora Flavia Karine Leal Lacerda. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Flavia Karine Leal Lacerda, liquidação 2856 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
88	2847	224/2023	27/08/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00	P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2746 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 2883 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2746 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									
222	2845		27/08/2024	Leonardo Correia Santana Decanio	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/07/2024, colaborador Leonardo Correia Santana Decanio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leonardo Correia Santana Decanio, liquidação 2851 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
273	2837		27/08/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	2.614,50	P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias da conselheira Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva COREN-BA-147118-ENF para participar do 14º Congresso Brasileiro Nursing, V Congresso Internacional Saúde Coletiva, V Congresso Internacional Feridas e I Congresso de Enfermagem em Estética, de 29 a 30 de outubro de 2024, no auditório do Hotel Oásis Atlântico Imperial em Fortaleza. Sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA para Fortaleza-CE com ida em 28/08 e retorno em 31/08/2024, conforme portaria nº 1589 de 15 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2842 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
18	2846		27/08/2024	Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado	947,70	P	947,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref 1,5 diária para colaboradora Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado, COREN-BA nº 13.860-ENF, membro do Grupo de Trabalho de Enfermagem Estética do COREN-BA, para proferir palestra sobre "Atualizações Legislativas em Enfermagem Estética" no 14º Congresso Nursing, com deslocamento de Salvador-BA para Fortaleza-CE, de 28 a 29/08/2024, conforme Portaria nº 1502, de 07 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado, liquidação 2788 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
222	2840		27/08/2024	Marcia Fernandes Silva	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher, no dia 30/07/2024, colaboradora Marcia Fernandes Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcia Fernandes Silva, liquidação 2863 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
222	2826		27/08/2024	Marcus Vinicius Bomfim Prates	491,20	P	491,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 22 e 29/07/2024, colaborador Marcus Vinicius Prates. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcus Vinicius Bomfim Prates, liquidação 2857 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
274	2836		27/08/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	1.968,86	P	1.968,86	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 3,5 diárias da Gerente Administrativo Marília da Paixão Lisboa, matrícula nº 38124, para participar no X Congresso de Licitações e Contratos da OAB/SC a ser realizado em Florianópolis/SC no período de 27 a 30/08/2024, com deslocamento a partir de Salvador-BA, conforme Portaria nº 1604 de 21 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia da Paixão Lisbôa, liquidação 2891 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
222	2839		27/08/2024	Mauricio Jose Jesus da Paz	640,00	P	640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 28/06, 18 e 25/07/2024, colaborador Mauricio Jose Jesus da Paz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Mauricio Jose Jesus da Paz, liquidação 2852 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
222	2833		27/08/2024	Monica Cardoso da Silva	640,00	P	640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 28/06/2024, 18 e 25/07/2024, colaboradora Monica Cardoso da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Monica Cardoso da Silva, liquidação 2861 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
273	2844		27/08/2024	Plinio de Oliveira Borges	2.614,50	P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias do Segundo Secretário Plinio de oliveira Borges, COREN-BA-370505-ENF para participar do 14º Congresso Brasileiro Nursing, V Congresso Internacional Saúde Coletiva, V Congresso Internacional Feridas e I Congresso de Enfermagem em Estética, de 29 a 30 de outubro de 2024, no auditório do Hotel Oásis Atlântico Imperial em Fortaleza. Sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA para Fortaleza-CE com ida em 28/08 e retorno em 31/08/2024, conforme portaria nº 1586 de 15 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2843 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
222	2827		27/08/2024	Rafael Ramos Azevedo	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 03 e 17/07/2024, colaborador Rafael Ramos Azevedo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rafael Ramos Azevedo, liquidação 2849 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
277	2848		27/08/2024	Ravane Pereira Lima	316,50	P	316,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Ravane Pereira Lima, matrícula 33323, de Guanambi-BA para Barreiras-BA, de Barreiras para Guanambi, com ida em 11/06/2024 e retorno em 14/06/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ravane Pereira Lima, liquidação 2874 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.									
274	2841		27/08/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.048,32	P	1.048,32	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 2,5 diárias do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724 para visitar a EMBASA no município de Jequié-BA para regularização de contas de água das duas salas onde funciona a Subseção, e a troca do hidrômetro, de 28 a 30/08/2024, conforme Portaria nº 1612 de 23 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 2894 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
222	2838		27/08/2024	Virginia Ramos dos Santos Souza	640,00	P	640,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 13 e 28/06/2024, 18 e 25/07/2024, colaboradora Virginia Ramos dos Santos Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Virginia Ramos dos Santos Souza, liquidação 2862 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
274	2851		28/08/2024	Ana Cristina Silva Souza	1.968,86	P	1.968,86	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 3,5 diárias da Supervisora da Unidade de Contratos Ana Cristina Silva Souza, matrícula nº 21716, para participar no X Congresso de Licitações e Contratos da OAB/SC a ser realizado em Florianópolis/SC no período de 27 a 30/08/2024, com deslocamento a partir de Salvador-BA, conforme Portaria nº 1603 de 21 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cristina Silva Souza, liquidação 2892 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
25	3114		28/08/2024	Banco do Brasil S/A	824,38	P	824,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3479 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2849		28/08/2024	Banco do Brasil S/A	49,20	P	49,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2950 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3144		28/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	404,00	P	404,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3512 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3113		28/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.325,34	P	11.325,34	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3478 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
222	2850		28/08/2024	Deysianne Gouveia Gomes	491,20	P	491,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 16 e 31/07/2024, colaboradora Deysianne Gouveia Gomes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deysianne Gouveia Gomes, liquidação 2855 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
270	2852	096/2024	28/08/2024	Keite Pereira Furtado	3.360,00	P	3.360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 270, referente nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 14 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - 2° remessa de 14 sessões. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Keite Pereira Furtado, liquidação 2885 do empenho 270, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - 2° remessa de 10 sessões.									
222	2853		28/08/2024	Milena Andrade Oliveira Duraes	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no Grupo de Trabalho Saúde da Mulher no dia 30/07/2024, colaboradora Milena Andrade Oliveira Durães. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Milena Andrade Oliveira Duraes, liquidação 2864 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
35	2858		29/08/2024	Ana Cristina da Silva	114,40	P	114,40	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Ana Cristina da Silva, liquidação 2726 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. devolução 75% pagamento em duplicidade de parcelas das anuidade de 2019 a 2022, da profissional Ana Cristina da Silva.									
25	3116		29/08/2024	Banco do Brasil S/A	1.009,07	P	1.009,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3483 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2855		29/08/2024	Banco do Brasil S/A	49,20	P	49,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024. Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2980 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3145		29/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	512,53	P	512,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3513 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3115		29/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.428,38	P	15.428,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3482 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
20	3060		29/08/2024	Estagiários do COREN-BA	16.310,00	P	16.310,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 3386 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 8/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	2857	059/2022	29/08/2024	Experts Informatica LTDA	10.208,00 P	10.208,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/566 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, ref. 17/08/2024 a 16/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 2678 do empenho 72, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/566 ref. a "Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05 (R$ 122.868,00 + R$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022							
1	3054		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	21.607,11 P	16.522,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3380 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 8/24.								
1	3053		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	672.537,91 P	265.156,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3379 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salário mês 8/24.								
2	3055		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	84.698,09 P	84.698,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3381 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 8/24.								
7	3065		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.198,17 P	1.108,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3391 do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 8/24.								
2	3056		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.505,81 P	1.505,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3382 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 8/24.								
3	3057		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	40.083,94 P	40.083,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3383 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 8/24.								
3	3058		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	2.322,22 P	2.322,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3384 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 8/24.										
4	3059		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	17.293,72	P	17.293,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3385 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 8/24.										
4	3061		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	266,66	P	266,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3387 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 8/24.										
1	3062		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.733,00	P	1.733,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3388 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 8/24.										
5	3063		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.319,96	P	8.319,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3389 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 8/24.										
6	3064		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	494,33	P	494,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3390 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 8/24.										
14	3066		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.807,10	P	5.807,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3392 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 8/24.										
12	3067		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	11.167,50	P	11.167,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3393 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 8/24.										
13	3068		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	467,40	P	467,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3394 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 8/24.										
19	3069		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	326,20	P	326,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3395 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 8/24.									
1	3070		29/08/2024	Funcionarios do COREN-BA	32.121,00	P	32.121,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3396 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 8/24.									
25	3118		30/08/2024	Banco do Brasil S/A	1.200,07	P	1.200,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3485 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 8/24.									
27	2856		30/08/2024	Banco do Brasil S/A	588,20	P	588,20	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2981 do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3146		30/08/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	515,56	P	515,56	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3514 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 8/24.									
15	3117		30/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.943,09	P	16.943,09	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3484 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 8/24.									
92	2859	089/2020	30/08/2024	Experts Informatica LTDA	222,12	P	222,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/568 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 31/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 2722 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/568 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, concernente a celebração do 3° termo aditivo ao contrato n.° 021/2020, alusivo a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, sendo o valor global do contrato R$ 2.549,91, vigência 30/12/2023 a 29/12/2024, valor empenhado proporcional ao mês de janeiro a novembro/2024.**PA n.° 089/2020 - Pregão Eletrônico n.º 021/2020 - Oficio Interno DETI n.° 069/2023 (fl. 880)**									
129	2860	178/2021	30/08/2024	Imprensa Nacional	155,68	P	155,68	Boleto	10540914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10540914 do favorecido Imprensa Nacional, , pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ato extrato sexto aditivo contrato - ENTEL OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2901 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10540914 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2873		02/09/2024	Aline Conceição Bina Cruz	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Aline Conceição Bina Cruz.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 2930 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

214	2890		02/09/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 2931 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

222	2869		02/09/2024	Anderson Reis de Sousa	2.400,00	P	2.400,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na sede do Coren-BA, nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27/05/2024, Colaborador Anderson Reis de Sousa.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 2914 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

222	2870		02/09/2024	Anderson Reis de Sousa	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na sede do Coren-BA, nos dias 29, 30 e 31/07/2024, Colaborador Anderson Reis de Sousa.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 2916 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

222	2871		02/09/2024	Anderson Reis de Sousa	480,00	P	480,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na sede do Coren-BA, nos dias 07, 14, e 25/06/2024, Colaborador Anderson Reis de Sousa.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 2915 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

214	2884		02/09/2024	Anderson Sousa de Oliveira	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Anderson Sousa de Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 2932 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	2896		02/09/2024	Arionildo Rodrigues dos Santos Junior	175,00	P	175,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, matrícula 8406, de Juazeiro-BA para Jacobina-BA, e de Jacobina para Juazeiro, com ida em 16/07/2024 e retorno em 20/07/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, liquidação 2875 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.

25	3543		02/09/2024	Banco do Brasil S/A	2.544,48	P	2.544,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3739 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.

214	2865		02/09/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Benedito Fernandes da Silva Filho.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 2933 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

103	2878	119/2023	02/09/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	16.954,17	P	10.152,78	Nota Fiscal	202426398	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 202426398 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia julho/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 2897 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal 202426398 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.

214	2879		02/09/2024	Carine Batista Leal de Almeida	2.485,50	P	2.485,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, e 22/08/2024, Carine Batista Leal de Almeida.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 2934 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

246	3649		02/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.280,15	P	1.280,15	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3831 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2877		02/09/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Cinara Ramos da Silva Pitanga.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 2935 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
15	3542		02/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	34.171,90	P	34.171,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3738 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
214	2889		02/09/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21/08/2024, Cristiani Patricia de Stelitano.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 2936 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2880		02/09/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05	P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2918 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2881		02/09/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05	P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2919 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2882		02/09/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	4.308,20	P	4.308,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Davi Ionei Soares Apostolo.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2937 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2868		02/09/2024	Deyse Santana dos Santos	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Deyse Santana dos Santos.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2938 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2883		02/09/2024	Edy Gomes dos Santos	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Edy Gomes dos Santos.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 2939 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
13	3551		02/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	214.065,56	P	214.065,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3747 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica para serem utilizados no mês 9/24.									
19	3552		02/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	40.513,39	P	40.513,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3748 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte retroativo no mês 9/24.									
277	2866		02/09/2024	GILDELSON DE SOUZA SILVA	476,00	P	476,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor Gildelson de Souza Silva, matrícula 9406, de Guanambi-BA para Salvador-BA e de Salvador para Guanambi, com ida em 21/07/2024 e retorno em 26/07/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a GILDELSON DE SOUZA SILVA, liquidação 2873 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.									
210	2898	221/2021	02/09/2024	Implanta Informática Ltda	7.247,21	P	6.562,33	Nota Fiscal	6878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal nº 6878 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia agosto/2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2783 do empenho 210, Transferência Bancária , Nota Fiscal 6878 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Valor empenhado proporcional para a vigência de abril/2024 a dezembro/2024. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	2891		02/09/2024	Joankley Costa do Patrocinio	3.314,00 P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Joankley Costa do Patrocinio.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 2941 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	2867		02/09/2024	Lais Theodoro dos Santos	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/08/2024, Lais Theodoro dos Santos.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 2942 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	2872		02/09/2024	Leandro Pereira dos Santos	3.314,00 P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Leandro Pereira dos Santos.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 2943 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
277	2861		02/09/2024	Leani Santos de Souza Costa	47,12 P	47,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Leani Santos de Souza Costa, matrícula 22317, de Alagoinhas-BA para Feira de Santana-BA e de Feira de Santana para Alagoinhas, com ida em 05/08/2024 e retorno em 09/08/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 2871 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.								
277	2862		02/09/2024	Leani Santos de Souza Costa	47,12 P	47,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Leani Santos de Souza Costa, matrícula 22317, de Alagoinhas-BA para Feira de Santana-BA e de Feira de Santana para Alagoinhas, com ida em 12/08/2024 e retorno em 13/08/2024 para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 2872 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.								
277	2863		02/09/2024	Leani Santos de Souza Costa	47,12 P	47,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Leani Santos de Souza Costa, matrícula 22317, de Alagoinhas-BA para Feira de Santana, e de Feira de Santana para Alagoinhas, com ida em 08/07/2024 e retorno em 11/07/2024, para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 2870 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.								
214	2886		02/09/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2923 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	2887		02/09/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	3.976,80 P	3.976,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2944 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
214	2888		02/09/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2922 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	2864		02/09/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20 e 22/08/2024, Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 2945 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
222	2885		02/09/2024	Luciana Sampaio de Mattos Palmeira	491,20 P	491,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 17 e 31/07/2024, colaboradora Luciana Sampaio de Mattos Palmeira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luciana Sampaio de Mattos Palmeira, liquidação 2866 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2893		02/09/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Plinio de Oliveira Borges.									
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2925 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2894		02/09/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Plinio de Oliveira Borges.									
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2924 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	2895		02/09/2024	Plinio de Oliveira Borges	3.976,80 P	3.976,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Plinio de Oliveira Borges.									
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2946 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2874		02/09/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Rosangela Santana Barbosa.									
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2926 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2875		02/09/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Rosangela Santana Barbosa.									
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2927 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	2876		02/09/2024	Rosângela Santana Barbosa	3.976,80 P	3.976,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Rosangela Santana Barbosa.									
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2947 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	2892		02/09/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Rounivalda Silva do Amor Divino.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 2948 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
22	2897		02/09/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	134,10	P	134,10	Fatura	202408486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202408486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pelo consumo de água e serviço de tratamento de esgoto, documento 202407486928, matrícula 486928, fatura 08/2024. Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 2766 do empenho 22, Transferência Bancária , Fatura 202408486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	2899		03/09/2024	Banco do Brasil S/A	73,80	P	73,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3031 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3545		03/09/2024	Banco do Brasil S/A	3.138,16	P	3.138,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3741 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
27	3546		03/09/2024	Banco do Brasil S/A	17,00	P	17,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3742 do empenho 27, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifa de extrato postado mês 09/24. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	3650		03/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	530,38	P	530,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3832 do empenho 246, Débito em conta 1, Cupom Fiscal ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3544		03/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	40.461,21	P	40.461,21	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3740 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
185	2910	182/2023	03/09/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	567,84	P	567,84	Nota Fiscal	84	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 185, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 2898 do empenho 185, Transferência Bancária , Nota Fiscal 84 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 25.000,00 sendo R$ 15.000,00 para bebedouros e purificadores e R$ 10.000,00 para geladeiras e frigobar								
185	2911	182/2023	03/09/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	960,09 P	960,09	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 185, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 2899 do empenho 185, Transferência Bancária , Nota Fiscal 83 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 25.000,00 sendo R$ 15.000,00 para bebedouros e purificadores e R$ 10.000,00 para geladeiras e frigobar								
269	2902		03/09/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	4.305,60 P	4.305,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 09, 10, 12, 13, 14, 16, 19 e 26/08/2024, Conselheiro Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 2967 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
277	2900		03/09/2024	Débora Oliveira Soares	473,00 P	473,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela servidora Debora Oliveira Soares, matrícula 31622, de Paulo Afonso-BA para Salvador-Ba, e de Salvador para Paulo Afonso, com ida em 14/07/2024 e retorno em 19/07/2024, para realizar atividades finalísticas na Autarquia, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Débora Oliveira Soares, liquidação 2869 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas na Autarquia.								
280	2906		03/09/2024	Emídia Oliveira	3.976,80 P	3.976,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 748ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/08/2024, Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2940 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
269	2901		03/09/2024	Emídia Oliveira	7.452,00 P	7.452,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29 e 30/08/2024, Conselheira Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2968 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
214	2903		03/09/2024	Emídia Oliveira	994,20	P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 335ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 09/08/2024, Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2921 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
214	2904		03/09/2024	Emídia Oliveira	994,20	P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 336ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 2920 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
269	2907		03/09/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	6.458,40	P	6.458,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 26 e 27/08/2024, Conselheira Lilian Maria Cordeiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 2969 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
83	2909	117/2021	03/09/2024	PA Arquivos Ltda	1.563,81	P	1.384,76	Nota Fiscal	30160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30160 do favorecido PA Arquivos Ltda, ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA. 07/2024. Vencimento em 20/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2929 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal 30160 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.° 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**									
269	2908		03/09/2024	Plinio de Oliveira Borges	5.961,60	P	5.961,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 26 e 27/08/2024, Conselheiro Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 2971 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	2905		03/09/2024	Rosângela Santana Barbosa	7.452,00	P	7.452,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29 e 30/08/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 2972 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
27	2912		04/09/2024	Banco do Brasil S/A	77,20	P	77,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3032 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3548		04/09/2024	Banco do Brasil S/A	3.014,44	P	3.014,44	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3744 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3651		04/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	462,10	P	462,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3833 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3547		04/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.387,64	P	15.387,64	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3743 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
222	2913		04/09/2024	Flavio Oliveira dos Anjos	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente no curso COREN QUALIFICA DIGITAL, no dia 07/08/2024, Colaborador Flavio Oliveira dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Flavio Oliveira dos Anjos, liquidação 2917 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
269	2920		05/09/2024	Aline Conceição Bina Cruz	200,00	P	200,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 04/07/2024, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 2966 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
295	2921		05/09/2024	Ana Maria Lima de Pádua	152,80	P	152,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº do favorecido Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens do sistema de travessias Bom Despacho/ São Joaquim para realizar fiscalização nos municípios de Nazaré, Salina das Margaridas, Itaparica e Vera Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 2977 do empenho 295, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.									
25	3550		05/09/2024	Banco do Brasil S/A	927,22	P	927,22	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3746 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3652		05/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	490,38	P	490,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3834 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
23	2919		05/09/2024	COELBA	568,32	P	568,32	Nota Fiscal	803520893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 803520893 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2952 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 803520893 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	3549		05/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.880,00	P	14.880,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3745 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
138	2922	046/2021	05/09/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.977,44	P	3.792,50	Fatura	310651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 310651 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 10/07 a 15/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2884 do empenho 138, Transferência Bancária , Fatura 310651 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**									
294	2917		05/09/2024	Luiz César Celestino dos Reis	420,36	P	420,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº do favorecido Luiz César Celestino dos Reis, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento na sede do COREN-BA entre os dias 20 a 27/07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luiz César Celestino dos Reis, liquidação 2965 do empenho 294, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz César Celestino dos Reis, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento em Salvador entre os dias 20 e 27/07/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	2918		05/09/2024	Ravena Ribeiro de Oliveira	1.100,53	P	1.100,53	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Processos Administrativos Drª Ravena Ribeiro de Oliveira, matricula nº 39724, para participar de audiência trabalhista processo nº 0000251-25.2024.5.05.0612, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 01 a 03/09/2024, conforme Portaria n.º 1634, de 27 de agosto de 2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ravena Ribeiro de Oliveira, liquidação 2963 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
152	2923	067/2023	05/09/2024	SUDOESTE TELECOM LTDA	89,90	P	89,90	Fatura	26251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 26251 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia 05/08 a 04/09/2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SUDOESTE TELECOM LTDA, liquidação 2956 do empenho 152, Transferência Bancária , Fatura 26251 ref. a Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para celebração de 1º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2024 a 28/04/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2024.									
296	2916		05/09/2024	Tais Oliveira da Silva Ferreira	351,50	P	351,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº do favorecido Tais Oliveira da Silva Ferreira, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, de Jequié-BA para Salvador-BA; e de Salvador para Jequié, com ida em 28/07/2024 e retorno em 02/08/2024, para prestar apoio administrativo no atendimento da sede.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tais Oliveira da Silva Ferreira, liquidação 2978 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Tais Oliveira da Silva Ferreira, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.									
25	3560		06/09/2024	Banco do Brasil S/A	1.228,01	P	1.228,01	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3756 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3653		06/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	377,72	P	377,72	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3835 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
23	3150		06/09/2024	COELBA	10.319,00	P	9.590,16	Nota Fiscal	800073665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 800073665 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 07/2024. Vencimento: 19/08/2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2982 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 800073665 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3559		06/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.772,90	P	14.772,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3755 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
273	3148		06/09/2024	Deyse Santana dos Santos	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias da conselheira Deyse Santana dos Santos COREN-BA-1152661-TE para participar da 749ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN em 05 e 06 de setembro de 2024 no auditório do COREN-BA, sendo necessário o deslocamento de Seabra-BA para Salvador-BA, com ida em 04/09/2024 e retorno em 06/09/2024, conforme portaria nº 1636, de 27 de agosto de 2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 2964 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
196	3149	456/2019	06/09/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	2.068,75	P	1.873,25	Nota Fiscal	17697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 17697 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA N° 456/2019, ref. 01/08/2024 a 31/08/2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 2973 do empenho 196, Transferência Bancária , Nota Fiscal 17697 ref. a Empenho para realização do Aditivo do Contrato n 008/2020, referente ao serviço de Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA N° 456/2019. Valor Global R$24.825,00. Vigência contratual de 05/06/2024 a 04/06/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.									
269	3147		06/09/2024	Lilian Tereza Barata Lima	2.484,00	P	2.484,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 07, 12, 14, 23, 26 e 28/08/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 2970 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
273	3163		09/09/2024	Anderson Sousa de Oliveira	3.257,10	P	3.257,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-ENF, para participar do Coren Itinerante e Qualifica, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Senhor do Bonfim-BA, entre os dias 10 a 15/09/2024, conforme Portaria n.º 1614, de 23 de agosto de 2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 2994 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
27	3171		09/09/2024	Banco do Brasil S/A	12,30	P	12,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3515 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3574		09/09/2024	Banco do Brasil S/A	1.213,48	P	1.213,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3769 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.								
246	3654		09/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.193,37 P	1.193,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3836 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.								
23	3167		09/09/2024	COELBA	204,10 P	192,31	Nota Fiscal	800421972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 800421972 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2961 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 800421972 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3168		09/09/2024	COELBA	494,82 P	468,36	Nota Fiscal	805258026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 805258026 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2957 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 805258026 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
261	3160	220/2023	09/09/2024	COMERCIAL COLU LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, ref. pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. 05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COMERCIAL COLU LTDA, liquidação 3025 do empenho 261, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. Valor global de R$ 6.000,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de abril a julho/2024. Parecer Juridico Nº 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral Nº 010/2024 (fl. 53); Despacho n.º 019/2024 Gerência de Vetores (fl. 57).								
261	3161	220/2023	09/09/2024	COMERCIAL COLU LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, ref. pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. 04/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COMERCIAL COLU LTDA, liquidação 3024 do empenho 261, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. Valor global de R$ 6.000,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de abril a julho/2024. Parecer Juridico Nº 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral Nº 010/2024 (fl. 53); Despacho n.º 019/2024 Gerência de Vetores (fl. 57).								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3573		09/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.307,78 P	16.307,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3768 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.								
274	3166		09/09/2024	Daiana Oliveira Xavier	2.425,06 P	2.425,06	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula n° 32323, para participar do COREN Itinerante e Qualifica, sendo necessário deslocamento da Salvador-BA para Senhor do Bonfim, com ida em 10/09/2024 e retorno em 15/09/2024, conforme Portaria n.º 1629, de 29 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daiana Oliveira Xavier, liquidação 2995 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
129	3169	178/2021	09/09/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto	10565328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10565328 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União. Extrato Primeiro Aditivo Contrato Mapfre. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3034 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10565328 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	3170	178/2021	09/09/2024	Imprensa Nacional	77,84 P	77,84	Boleto	10565324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10565324 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União. Extrato Oitavo Aditivo Contrato Alvino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3033 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10565324 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
274	3159		09/09/2024	Luiz César Celestino dos Reis	2.379,45 P	2.379,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Servidor Luiz Cesar Celestino dos Reis, matrícula nº 14007, de Itabuna-BA para Salvador-BA, com ida em 08/09/2024 e retorno em 13/09/2024, conforme Portaria nº 1635, de 27 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luiz César Celestino dos Reis, liquidação 2997 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
264	3151	075/2024	09/09/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00 P	1.891,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 3003 do empenho 264, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de abril/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
265	3152	075/2024	09/09/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de abril/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 3004 do empenho 265, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de abril/2024.

283	3153	075/2024	09/09/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00 P	1.891,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 3005 do empenho 283, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio, junho e julho/2024.

284	3154	075/2024	09/09/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

Liquidação do Empenho 284, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 3006 do empenho 284, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio, junho e julho/2024.

283	3155	075/2024	09/09/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00 P	1.891,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de junho/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 3007 do empenho 283, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio, junho e julho/2024.

284	3156	075/2024	09/09/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

Liquidação do Empenho 284, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condominio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de junho/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 3008 do empenho 284, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio, junho e julho/2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	3157	075/2024	09/09/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00 P	1.891,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de julho/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 3009 do empenho 283, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio, junho e julho/2024.

284	3158	075/2024	09/09/2024	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

Liquidação do Empenho 284, referente Recibo nº do favorecido MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condominio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de julho/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, liquidação 3010 do empenho 284, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento por indenização de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Empenho para o período de maio, junho e julho/2024.

274	3162		09/09/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	1.961,51 P	1.961,51	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, COREN-BA-80817-ENF, para realizar fiscalização nas unidade de saúde dos municípios de Ourolândia e Senhor do Bonfim-BA, com ida em 10/09/2024 e retorno em 14/09/2024, conforme Portaria nº 1670, de 09 de setembro de 2024,

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 2998 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.

274	3165		09/09/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	2.876,50 P	2.876,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, pela aquisição ou serviços prestados ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para a entrega das CIPS e realização do COREN Qualifica nos municípios de Jacobina e Senhor do Bonfim, com ida em 09/09/2024 e retorno em 15/09/2024, conforme Portaria nº 1613, de 23 de agosto de 2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 2999 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.

274	3164		09/09/2024	Valdir Nogueira de Andrade	1.968,86 P	1.968,86	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o Ouvidor Valdir Nogueira de Andrade, matrícula nº 39625 para participar da capacitação do sistema de ouvidoria que será realizada de 10 a 12 de setembro de 2024, na sede do COEN, em Brasília. Será necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 09/09/2024 a retorno em 12/09/2024, conforme Portaria nº 1607, de 21 de agosto de 2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Valdir Nogueira de Andrade, liquidação 3000 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.

75	3184	074/2017	10/09/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.214,00 P	2.214,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Barreiras, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 2636 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
76	3190	074/2017	10/09/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Barreiras, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 2637 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7° termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R$ 30.690,86 sendo R$ 26.568,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. Dispensa nº 032/2017"									
250	3180	083/2022	10/09/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Irecê, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 2643 do empenho 250, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Vigência 24/08/2022 a 23/08/2027. Empenho pelo saldo contratual para o período de agosto a dezembro/2024.									
27	3172		10/09/2024	Banco do Brasil S/A	36,90	P	36,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3516 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3620		10/09/2024	Banco do Brasil S/A	1.267,29	P	1.267,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3777 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
248	3177	054/2017	10/09/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.500,00	P	2.263,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 2630 do empenho 248, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.									
246	3655		10/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	396,46	P	396,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3837 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3619		10/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.640,30 P	16.640,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3776 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.								
253	3187	008/2018	10/09/2024	Construtora Modular Ltda	590,00 P	590,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 2954 do empenho 253, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
131	3188	008/2018	10/09/2024	Construtora Modular Ltda	290,00 P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 2955 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 6° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 10.560,00. Sendo R$ 7.080,00 para locação e R$ 3.480,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
190	3185	081/2022	10/09/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00 P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Paulo Afonso, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 2634 do empenho 190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022								
191	3186	081/2022	10/09/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Paulo Afonso, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 2635 do empenho 191, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022								
21	3174		10/09/2024	EMBASA	218,84 P	208,67	Nota Fiscal	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2988 do empenho 21, Transferência Bancária , Nota Fiscal 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	3173		10/09/2024	EMBASA	203,32 P	193,87	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2962 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 185795854 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	3175		10/09/2024	EMBASA	112,96 P	107,71	Nota Fiscal	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2989 do empenho 21, Transferência Bancária , Nota Fiscal 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	3176		10/09/2024	EMBASA	2.333,26 P	2.224,77	Nota Fiscal	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 2987 do empenho 21, Transferência Bancária , Nota Fiscal 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
93	3182	091/2020	10/09/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08 P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Juazeiro, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 2638 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
94	3183	091/2020	10/09/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Juazeiro, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 2639 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	3189	176/2019	10/09/2024	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.000,00 P	5.246,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, liquidação 2640 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R$ 113.830,56 sendo R$ 72.000,00 para locação e R$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**							
82	3178	064/2022	10/09/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	15.241,15 P	13.800,87	Nota Fiscal	3413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 3413 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pelo serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 2900 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal 3413 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.							
95	3179	116/2022	10/09/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, Pela despesa de locação da Subseção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 2953 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.							
157	3181	180/2022	10/09/2024	Micks Telecom Ltda ME	70,00 P	63,38	Nota Fiscal	5054001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 5054001 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Micks Telecom Ltda ME, liquidação 3026 do empenho 157, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5054001 ref. a Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2024 a 28/03/2025. Valor global do Contrato R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Dispensa nº 020/2022.							
25	3622		11/09/2024	Banco do Brasil S/A	1.031,41 P	1.031,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3779 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.								
246	3669		11/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	389,45 P	389,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3851 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3193		11/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	305.487,53	P	305.487,53	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Cartão crédito, débito e depósitos no Banco do Brasil e Caixa Econômica mês Julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3035 do empenho 15, Ofício COREN-BA , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	3621		11/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.175,00	P	15.175,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3778 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
129	3195	178/2021	11/09/2024	Imprensa Nacional	77,84	P	77,84	Boleto	10568923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10568923 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação de Extrato do Aditivo - CIEE. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3108 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10568923 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
129	3196	178/2021	11/09/2024	Imprensa Nacional	116,76	P	116,76	Boleto	10568933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10568933 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação de Extrato do Aditivo - Engeltec. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3107 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10568933 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
118	3191	166/2018	11/09/2024	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	5.153,00	P	4.811,03	Nota Fiscal	199916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos
	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 199916 do favorecido Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, ref. prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, liquidação 3030 do empenho 118, Transferência Bancária , Nota Fiscal 199916 ref. a Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 7° Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 24/01/2024 a 23/07/2024. Valor Global é de R$ 22.132,03. Empenho pela disponibilidade orçamentária para o período de fevereiro a julho/2024. Pregão Eletrônico N° 031/2018									
213	3192	074/2023	11/09/2024	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	33.889,06	P	31.906,55	Nota Fiscal	127787	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 127787 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A, ref. fornecimento de 10 (dez) microcomputadores Desktop Ultracompacto - Tipo II - Padrão, visando à atualização e recomposição do park de equipamentos de informática do Coren-Ba. **PAD n.° 074/2023 - Adesão as Atas de RP n.° 17, 18 e 20 - Ministério da Economia - Despacho DETI n.° 040/2024 (fl. 564)** OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVO TECNOLOGIA S.A, liquidação 2976 do empenho 213, Transferência Bancária , Nota Fiscal 127787 ref. a Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de 10 (dez) microcomputadores Desktop Ultracompacto - Tipo II - Padrão, visando à atualização e recomposição do park de equipamentos de informática do Coren-Ba. **PAD n.° 074/2023 - Adesão as Atas de RP n.° 17, 18 e 20 - Ministério da Economia - Despacho DETI n.° 040/2024 (fl. 564)**								
121	3194		11/09/2024	VIVO	61,84 P	56,02	Fatura	18770863930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 18770863930 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VIVO, liquidação 2990 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 18770863930 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.								
273	3235		12/09/2024	Admilson Nascimento Santana	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Admilson Nascimento Santana, Coren-BA n° 697022-TE, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 3079 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3209		12/09/2024	Adriana Gomes Martins Rena	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matricula n° 38324, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 3086 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
274	3216		12/09/2024	Albert Ramon Oliveira Santos	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador das Câmaras Técnicas Albert Ramon Oliveira Santos, matricula n° 37924, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Albert Ramon Oliveira Santos, liquidação 3099 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3219		12/09/2024	Aline Conceição Bina Cruz	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Aline Conceição Bina Cruz, Coren-BA n° 214467-ENF, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3070 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
18	3276		12/09/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	733,05 P	733,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora, Amanda Cibele Gaspar dos Santos, Coren-BA nº 554003-ENF, para ministrar palestra no evento Coren Qualifica, no município de Catú-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 14/09/2024, conforme Portaria n.º 1669, de 02 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 3051 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
18	3242		12/09/2024	Ana Claudia Rabelo de Andrade	2.211,30 P	2.211,30	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Ana Claudia Rabelo de Andrade, CPF nº 035.535.005-06, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1706, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Claudia Rabelo de Andrade, liquidação 3053 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
273	3217		12/09/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, Coren-BA nº 139692-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 3067 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3208		12/09/2024	Anderson Sousa de Oliveira	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3065 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
27	3277		12/09/2024	Banco do Brasil S/A	172,20 P	172,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3530 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
25	3624		12/09/2024	Banco do Brasil S/A	877,07 P	877,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3781 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.								
273	3223		12/09/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para ministrar palestra no Coren Qualifica, no município de Senhor do Bonfim-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 15/09/2024, conforme Portaria n.º 1689, de 02 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3057 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	3226		12/09/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3074 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							
273	3218		12/09/2024	Carine Batista Leal de Almeida	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA nº 161293-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3068 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							
246	3656		12/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	356,11 P	356,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3838 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.							
273	3230		12/09/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cinara Ramos da Silva, Coren-BA nº 1016854-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 3077 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							
273	3197		12/09/2024	Cirlane Morais de Jesus	3.953,70 P	3.953,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias da conselheira técnica em enfermagem Cirlane Morais de Jesus COREN-BA-372662-TE para participar do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF a ser realizado de 16 a 19 de setembro de 2024, sendo necessário o deslocamento de Jacobina-BA para Salvador-BA (15/09) e Recife-PE (16/09); e retorno Recife/Salvador (20/09) e, para Jacobina (20/09), conforme portaria nº 1560 de 12 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 2837 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.							
274	3201		12/09/2024	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, matricula nº 38724, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, liquidação 3089 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
23	3256		12/09/2024	COELBA	342,66 P	325,26	Nota Fiscal	7995783419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578319 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2810 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578319 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3248		12/09/2024	COELBA	173,19 P	164,43	Nota Fiscal	799578322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578322 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2813 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578322 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3249		12/09/2024	COELBA	283,80 P	268,59	Nota Fiscal	799578325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578325 do favorecido COELBA, pelo fornecimento de energia elétrica ref. 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2798 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578325 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3250		12/09/2024	COELBA	392,62 P	372,69	Nota Fiscal	799578324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578324 do favorecido COELBA, pelo fornecimento de energia elétrica ref. 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2799 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578324 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3251		12/09/2024	COELBA	512,07 P	486,05	Nota Fiscal	799578321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578321 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2812 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578321 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3252		12/09/2024	COELBA	245,83 P	233,37	Nota Fiscal	799578323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578323 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2814 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578323 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	3253		12/09/2024	COELBA	346,46 P	328,88	Nota Fiscal	799578318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578318 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2797 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578318 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

23	3254		12/09/2024	COELBA	125,77 P	119,32	Nota Fiscal	799578315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578315 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 07/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2984 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578315 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

23	3255		12/09/2024	COELBA	136,57 P	128,72	Nota Fiscal	799578326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578326 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 07/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2960 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578326 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

23	3257		12/09/2024	COELBA	219,76 P	207,84	Nota Fiscal	799578317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578317 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 07/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2958 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578317 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

23	3258		12/09/2024	COELBA	1.709,39 P	1.629,91	Nota Fiscal	799578313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578313 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 07/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2983 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578313 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

23	3259		12/09/2024	COELBA	72,53 P	68,88	Nota Fiscal	799578320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578320 do favorecido COELBA, pelo consumo de energia elétrica, ref. 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2811 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578320 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3260		12/09/2024	COELBA	310,11 P	294,37	Nota Fiscal	799578316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578316 do favorecido COELBA, pelo fornecimento de energia elétrica ref. 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2800 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578316 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3261		12/09/2024	COELBA	214,79 P	203,54	Nota Fiscal	799578314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 799578314 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 2959 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 799578314 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3275		12/09/2024	COELBA	224,76 P	211,93	Nota Fiscal	807731504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 807731504 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3109 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 807731504 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	3623		12/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.334,70 P	12.334,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3780 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.								
273	3220		12/09/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira, Coren-BA nº 297970-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 3071 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3234		12/09/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	888,30 P	888,30	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira, Cristiani Patricia Guimarães S. de Oliveira, Coren-BA nº 297970-ENF, para participar do Coren Qualifica, no município de Catú-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 14/09/2024, conforme Portaria n.º 1668, de 02 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 3056 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3247		12/09/2024	Daiana Oliveira Xavier	2.284,45 P	2.284,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Técnica de Nível Médio Daiane Oliveira Xavier, matricula nº 32323, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daiana Oliveira Xavier, liquidação 3095 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3221		12/09/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	4.855,50 P	4.855,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA nº 196726-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 14 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1697, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3059 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3210		12/09/2024	Denilza Mendonça Caetano	3.953,70 P	3.953,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Denilza mendonça Caetano, Coren-BA nº 506882-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, sendo necessário deslocamento do município de pALMEIRAS-BA para o município de Recife-PE, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1693, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 3133 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3243		12/09/2024	Deyse Santana dos Santos	3.953,70 P	3.953,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, sendo necessário deslocamento do município de Seabra-BA para o município de Recife-PPE, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1692, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 3131 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3203		12/09/2024	Edy Gomes dos Santos	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro, Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar do Coren Qualifica, no município de Feira de Santana-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 04 a 06/09/2024, conforme Portaria n.º 1751, de 06 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 3058 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3236		12/09/2024	Edy Gomes dos Santos	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 3069 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3204		12/09/2024	Emídia Oliveira	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Emidia Oliveira, Coren-BA nº 231341-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1698, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3060 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3232		12/09/2024	Fabiola Lima da Silva	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Fabiola Lima da Silva, Coren-BA nº 601449-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 3076 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3206		12/09/2024	Gabriela de Almeida Neves	3.010,75 P	3.010,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves, matricula nº 20514, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, sendo necessário deslocamento do município de Caetité-BA para o município de Recife-PE, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1696, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gabriela de Almeida Neves, liquidação 3128 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3212		12/09/2024	Jeane Conceição dos Santos	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Jeane Conceição dos Santos, Coren-BA nº 1059649-TE, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 3066 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3224		12/09/2024	Joankley Costa do Patrocinio	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Joankley Costa do Patrocínio, Coren-BA nº 305282-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 3073 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3238		12/09/2024	Lais Theodoro dos Santos	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA nº 312856-ENF, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 3080 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3199		12/09/2024	Layse Viviane Ramos Passos	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro Layse Viviane Ramos Passos, matricula nº 39524, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Layse Passos, liquidação 3104 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
274	3214		12/09/2024	Lidia Serafim do Nascimento Matos	2.284,45 P	2.284,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Técnica de Nível Médio Lidia Serafim do Nascimento, matricula nº 33123, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lidia Serafim do Nascimento Matos, liquidação 3094 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
274	3227		12/09/2024	Lilia Pereira Costa Cordeiro	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Monitoramento e Avaliação Lilia Pereira Costa Cordeiro, matricula nº 38524, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilia Pereira Costa Cordeiro, liquidação 3100 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3198		12/09/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, Coren-BA nº 147118-ENF, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1698, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3061 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3241		12/09/2024	Lilian Tereza Barata Lima	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lilian Tereza Barata Lima, Coren-BA nº 429836-ENF, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3081 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3202		12/09/2024	Mariana Aras Gama	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento Financeiro-Contábil Mariana Aras Gama, matricula n° 38424, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Mariana Aras Gama, liquidação 3103 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
274	3229		12/09/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento Administrativo Marília da Paixão Lisboa, matricula n° 38124, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia da Paixão Lisbôa, liquidação 3098 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
18	3231		12/09/2024	Natale Oliveira de Souza	1.579,50 P	1.579,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Natale Oliveira de Souza, CPF n° 901.277.735-68, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 17 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1705, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Natale Oliveira de Souza, liquidação 3054 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
237	3265	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	26.487,28 P	25.561,11	Nota Fiscal	7048	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7048 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2904 do empenho 237, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7048 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
237	3264	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	10.177,56 P	9.823,69	Nota Fiscal	7046	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7046 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2913 do empenho 237, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7046 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
237	3273	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.535,02 P	1.479,24	Nota Fiscal	7044	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7044 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2905 do empenho 237, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7044 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
237	3271	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	3.287,46 P	3.172,38	Nota Fiscal	7052	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7052 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2903 do empenho 237, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7052 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
237	3269	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	8.139,94 P	7.856,79	Nota Fiscal	7050	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 7050 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2902 do empenho 237, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7050 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
238	3267	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.603,09 P	1.545,19	Nota Fiscal	7040	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 7040 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2907 do empenho 238, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7040 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
238	3272	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	5.728,17 P	5.530,69	Nota Fiscal	7041	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 7041 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2906 do empenho 238, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7041 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
238	3266	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.421,75 P	1.369,63	Nota Fiscal	7042	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 7042 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2908 do empenho 238, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7042 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	3268	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	3.644,95 P	3.518,41	Nota Fiscal	7047	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal nº 7047 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2911 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7047 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	3263	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	5.847,39 P	5.640,46	Nota Fiscal	7043	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal nº 7043 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2912 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7043 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	3270	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	3.310,91 P	3.195,14	Nota Fiscal	7049	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal nº 7049 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2909 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7049 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	3262	051/2024	12/09/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.115,85 P	2.041,21	Nota Fiscal	7045	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal nº 7045 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pelo serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Vencimento em 19/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 2910 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7045 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
274	3222		12/09/2024	Ossimar Santos Costa	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Processo Ético Ossimar Santos Costa, matricula nº 39924, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ossimar Santos Costa, liquidação 3091 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3200		12/09/2024	Plinio de Oliveira Borges	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Plínio de Oliveira Borges, Coren-BA nº 370505-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1701, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3062 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
154	3278	057/2023	12/09/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Alagoinhas, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 2642 do empenho 154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1º Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.º 008/2023								
153	3274	057/2023	12/09/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00 P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Alagoinhas, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 2641 do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023								
274	3211		12/09/2024	Rebeca da Silva Melo	3.803,65 P	3.803,65	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matricula n° 38224, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 14 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1697, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 3050 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3225		12/09/2024	Regivania do Carmo Batista Couto	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Regivania Batista do Carmo Couto, Coren-BA n° 232103-Enf, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Regivania do Carmo Batista Couto, liquidação 3075 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3233		12/09/2024	Rosângela Santana Barbosa	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA n° 572673-AE, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1701, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3064 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3245		12/09/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula n° 39324, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 3087 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3207		12/09/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	3.953,70 P	3.953,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA n° 232103-ENF, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA para o município de Recife-PE, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1694, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 3135 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3228		12/09/2024	Sandra de Cassia Santana dos Santos	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Sandra de Cassia Santana dos Santos, matricula n° 9806, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra de Cassia Santana dos Santos, liquidação 3102 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
18	3239		12/09/2024	Solange Fiori Nery	2.843,10 P	2.843,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Solange Fiori Nery, CPF n° 240.529.255-49, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1704, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Solange Fiori Nery, liquidação 3052 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
274	3205		12/09/2024	Suzana Almeida Costa	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Suzana Almeida Costa, matricula n° 7906, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Suzana Almeida Costa , liquidação 3105 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
274	3237		12/09/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula n° 37624, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 3096 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
274	3240		12/09/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Cordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel P. Sousa, matricula n° 38324, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 3092 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
274	3244		12/09/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.106,13 P	1.106,13	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento dCoordenador de Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para realizar Coren Qualifica, no município de Catú-BA, deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 12 a 14/09/2024, conforme Portaria n.º 1710, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 3039 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
274	3213		12/09/2024	Valdir Nogueira de Andrade	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Ouvidor Geral Valdir Nogueira de Andrade, matricula n° 39624, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Valdir Nogueira de Andrade, liquidação 3090 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3246		12/09/2024	Vanessa Seippel Cardim Lima	3.361,50 P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima, Coren-BA n° 304348-ENF, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1700, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vanessa Seippel Cardim Lima, liquidação 3084 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3215		12/09/2024	Victor Torres Bento dos Santos	2.540,05 P	2.540,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Comunicação Victor Torres Bnto dos Santos, matricula n° 38824, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1699, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Victor Torres Bento dos Santos, liquidação 3093 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
27	3279		13/09/2024	Banco do Brasil S/A	229,90 P	229,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3531 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
25	3626		13/09/2024	Banco do Brasil S/A	784,62 P	784,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3783 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.								
246	3657		13/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	361,32 P	361,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3839 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.								
274	3287		13/09/2024	Cirilo Soares Diniz Filho	2.379,45 P	2.379,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assistente de Desenvolvimento, Cirilo Soares Diniz Filho, matricula n° 2996, para participar de treinamento do SIGEN, no município de Salvador-BA, deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1748, de 06 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirilo Soares Diniz Filho, liquidação 3048 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
15	3625		13/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.877,91 P	11.877,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3782 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
274	3281		13/09/2024	Davi Conceição Reis	3.803,65	P	3.803,65	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor de Gestão do Exercício Profissional, Davi Conceição Reis, matricula n° 38024, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 14 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1697, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 3049 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
9	3358		13/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	67.702,83	P	67.702,83	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3595 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 8/24.									
9	3369		13/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	11.479,81	P	11.479,81	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3596 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento retroativa devido ao dissídio dos servidores mês 8/24.									
129	3284	178/2021	13/09/2024	Imprensa Nacional	350,28	P	350,28	Boleto	10575751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10575751 do favorecido Imprensa Nacional, , pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ato reabertura da sessão pública de julgamento de propostas e habilitação do PE 013/2023. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3189 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10575751 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
29	3285		13/09/2024	Justiça Federal	200,00	P	200,00	GRU	1021504-22.2024.4.01.33	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 1021504-22.2024.4.01.3304 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1021504-22.2024.4.01.3304 OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 3157 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 1021504-22.2024.4.01.3304 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
247	3282	027/2024	13/09/2024	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	10.584,13	P	10.250,73	Nota Fiscal	95	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 247, referente Nota Fiscal nº 95 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, ref. serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, liquidação 3002 do empenho 247, Transferência Bancária , Nota Fiscal 95 ref. a Valor empenhado à LD Engenharia Consultoria e Perícia LTDA para celebração de 1° T.A ao contrato para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	3283	027/2024	13/09/2024	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	15.843,38 P	15.344,31	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal nº 94 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, ref. serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, liquidação 3001 do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal 94 ref. a Valor empenhado à LD Engenharia Consultoria e Perícia LTDA para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.					
273	3280		13/09/2024	Liliana Prado Pereira	3.953,70 P	3.953,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Liliana Prado Pereira, Coren-BA nº 74363-ENF, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1695, de 03 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Liliana Prado Pereira, liquidação 3156 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.					
274	3288		13/09/2024	Manuela Miranda da Purificação	1.470,41 P	1.470,41	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Banzaê e Ribeira do Pombal-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 16 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1712, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Manuela Miranda da Purificação, liquidação 3040 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.					
307	2990		13/09/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00 P	880,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
	Suprimento de fundo de 13/09/2024 até 12/10/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .					
18	3286		13/09/2024	Miller Fontes Brandão	1.579,50 P	1.579,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Colaborador Miller Fontes Brandão, CPF nº 033.373.125-51, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 17 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1749, de 06 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Miller Fontes Brandão, liquidação 3155 do empenho 18, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.					
280	3292		16/09/2024	Admilson Nascimento Santana	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 3209 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.					
280	3293		16/09/2024	Admilson Nascimento Santana	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 3215 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3306		16/09/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3205 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3307		16/09/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3212 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
269	3296		16/09/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 12 e 13/08/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 3200 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
280	3291		16/09/2024	Anderson Sousa de Oliveira	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3213 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
269	3301		16/09/2024	Anderson Sousa de Oliveira	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, nos dias 02/08/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3172 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
280	3290		16/09/2024	Anderson Sousa de Oliveira	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3206 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
25	3628		16/09/2024	Banco do Brasil S/A	832,00	P	832,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3785 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
280	3302		16/09/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3204 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3303		16/09/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3210 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
269	3295		16/09/2024	Carine Batista Leal de Almeida	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, no dia 01/08/2024, conselheira Carine Batista L. de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3168 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
222	3304		16/09/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	1.324,80	P	1.324,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 09, 13, 16 e 23/08/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 3224 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
246	3658		16/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.368,91	P	1.368,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3840 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3627		16/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.365,97	P	12.365,97	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3784 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
269	3308		16/09/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	2.070,00	P	2.070,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 01, 02, 05, 13 e 20/08/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 3202 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3310		16/09/2024	Deyse Santana dos Santos	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, nos dias 05 e 12/08/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 3170 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
89	3320	179/2022	16/09/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	P	217,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1650059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1650059 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/08 a 15/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 3240 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1650059 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									
129	3322	178/2021	16/09/2024	Imprensa Nacional	77,84	P	77,84	Boleto	10575596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10575596 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União do extrato do 8º aditivo - Contrato Alvino Barreiras. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3219 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10575596 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
107	3312	412/2019	16/09/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96	P	408,34	Nota Fiscal	576583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 576583 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 04 a 03/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 2974 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal 576583 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019									
269	3309		16/09/2024	Joankley Costa do Patrocinio	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, nos dias 05 e 07/08/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 3171 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3311		16/09/2024	Joankley Costa do Patrocinio	4.968,00	P	4.968,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 01, 02, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 26, 27 e 29/08/2024, conselheiro joanklei Costa do Patrocinio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 3177 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3294		16/09/2024	Lais Theodoro dos Santos	5.382,00	P	5.382,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, nos dias 01, 02, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 26 e 29/08/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 3178 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3305		16/09/2024	Lais Theodoro dos Santos	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, no dia 31/07/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 3176 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3297		16/09/2024	Leandro Pereira dos Santos	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-Ba, nos dias 07 e 08/08/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 3169 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	3299		16/09/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/08/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3207 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3300		16/09/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 1ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 29/08/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3214 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	3289		16/09/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.656,00 P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 01, 02, 08 e 16/08/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3223 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3298		16/09/2024	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	1.968,86 P	1.968,86	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador Geral Maurício Fernando Cunha Smijitin, matricula nº 38924, para participar do 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no município de Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/09/2024, conforme Portaria n.º 1807, de 12 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK, liquidação 3233 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
85	3321	178/2022	16/09/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90 P	119,90	Nota Fiscal	5886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 5886 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 3163 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5886 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.								
45	3319	069/2023	16/09/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90 P	117,62	Nota Fiscal	755746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 755746 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3011 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal 755746 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.° 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68)**								
65	3313	069/2020	16/09/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal	5553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 5553 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3016 do empenho 65, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5553 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
66	3314	069/2020	16/09/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal	5555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 5555 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3017 do empenho 66, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5555 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
63	3315	069/2020	16/09/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal	5554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 5554 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3018 do empenho 63, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5554 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
64	3316	069/2020	16/09/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24 P	248,24	Nota Fiscal	5558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 5558 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3021 do empenho 64, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5558 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
61	3317	069/2020	16/09/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49 P	562,49	Nota Fiscal	5557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 5557 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3022 do empenho 61, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5557 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
62	3318	069/2020	16/09/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86 P	974,86	Nota Fiscal	5556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 5556 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3023 do empenho 62, Transferência Bancária , Nota Fiscal 5556 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
81	3324	102/2020	17/09/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000221 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 3165 do empenho 81, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000221 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3º (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.									
81	3325	102/2020	17/09/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	145,00	P	145,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000321 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 3167 do empenho 81, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000321 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3º (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.									
81	3326	102/2020	17/09/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	130,00	P	130,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000175 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia maio/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 3164 do empenho 81, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000175 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3º (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.									
81	3327	102/2020	17/09/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	140,00	P	140,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000264 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 3166 do empenho 81, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000264 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3º (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.									
27	3323		17/09/2024	Banco do Brasil S/A	86,10	P	86,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3567 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
25	3630		17/09/2024	Banco do Brasil S/A	882,06	P	882,06	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3787 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.										
246	3659		17/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	406,40	P	406,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3841 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.										
15	3629		17/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.956,41	P	12.956,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3786 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.										
269	3331		18/09/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processo ético do Coren-BA, nos dias 01 e 02/08/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3246 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
25	3632		18/09/2024	Banco do Brasil S/A	717,31	P	717,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3789 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.										
246	3660		18/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	386,87	P	386,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3842 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.										
269	3332		18/09/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	2.484,00	P	2.484,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 07, 08, 13, 16, 28 e 29/08/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 3236 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
15	3631		18/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.510,42	P	10.510,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3788 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	3329		18/09/2024	Daniela Barboza da Rocha	1.907,10 P	1.907,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela barboza da Rocha, Coren-BA n° 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Sátiro Dias, Nova Soure e Cipó-BA, deslocamento de Alagoinhas-BA, entre os dias 16 a 20/09/2024, conforme Portaria n.º 1671, de 02 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 3041 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
274	3330		18/09/2024	Daniela Barboza da Rocha	185,94 P	185,94	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA n° 196276-ENF, para participar do treinamento de planejamento de fiscalização na sede do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas-BA, no dia 09/09/2024, conforme Portaria n.º 1788, de 10 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 3152 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
87	3328	084/2020	18/09/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	660,00 P	660,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000286 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 3302 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000286 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.º 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico N° 034/2020"								
17	3333		18/09/2024	Tatiane Freitas Galvão	613,03 P	613,03	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane Freitas Galvão, Coren-BA n° 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Ichu e Conceição do Coité-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 12 a 13/09/2024, conforme Portaria n.º 1711, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 3038 do empenho 17, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
27	3334		19/09/2024	Banco do Brasil S/A	49,20 P	49,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3574 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
25	3634		19/09/2024	Banco do Brasil S/A	644,08 P	644,08	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3791 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.								
246	3661		19/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	273,14 P	273,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3843 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.								
15	3633		19/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	9.234,72 P	9.234,72	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3790 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.								
84	3335	191/2023	19/09/2024	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	1.266,00 P	1.202,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	23916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 23916 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/08 a 17/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, liquidação 3301 do empenho 84, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 23916 ref. a Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.º 191/2023 - ROP n.º 724ª (fl. 21) - Decisão n.º 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.º 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.º 623/2023 (fl. 95)**								
305	3336	096/2024	19/09/2024	Keite Pereira Furtado	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 05 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/08. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Keite Pereira Furtado, liquidação 3232 do empenho 305, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 05 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/08, conforme Despacho NUGEP N° 035/2024 (fl. 59).								
308	3337	096/2024	19/09/2024	Keite Pereira Furtado	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 26, 27, 28, 29, 30/08, 02, 03, 04, 05 e 06/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Keite Pereira Furtado, liquidação 3303 do empenho 308, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 10 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 26, 27, 28, 29, 30/08, 02, 03, 04, 05 e 06/09/2024 , conforme Despacho NUGEP N° 045/2024 (fl. 80).								
274	3355		20/09/2024	Ana Maria Lima de Pádua	1.896,10 P	1.896,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA n° 10410-ENF-IR, para realizar visita de fiscalização, no município de Valença-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 27/09/2024, conforme Portaria n.º 1640, de 29 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 3046 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3353		20/09/2024	Anderson Sousa de Oliveira	2.072,70 P	2.072,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-TE, para participar das atividades do Coren Itinerante, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para os municípios de Ibotirama e Seabra-BA, entre os dias 23 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1747, de 05 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3136 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
108	3345	120/2023	20/09/2024	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	41.109,02	P	25.579,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	19404	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 19404 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, liquidação 3239 do empenho 108, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 19404 ref. a Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.									
27	3338		20/09/2024	Banco do Brasil S/A	80,60	P	80,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3594 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3636		20/09/2024	Banco do Brasil S/A	676,07	P	676,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3793 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3662		20/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	269,16	P	269,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3844 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3635		20/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.600,45	P	11.600,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3792 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
274	3350		20/09/2024	Derival Rodrigues da Silveira	1.879,45	P	1.879,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do motorista Derival Rodrigues Silveira, matricula nº 14508, para condizir enfermeira em visita de fiscalização, nos municípios de Valença e Taperoá-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 27/09/2024, conforme Portaria n.º 1667, de 02 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Derival Rodrigues da Silveira, liquidação 3045 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
273	3352		20/09/2024	Edy Gomes dos Santos	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 25 a 27/09/2024, conforme Portaria n.º 1752, de 06 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 3137 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
206	3340	078/2020	20/09/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	11.102,18	P	11.102,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9092 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 3122 do empenho 206, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9092 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.									
207	3341	078/2020	20/09/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.789,50	P	4.789,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9092 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 3123 do empenho 207, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9092 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.									
10	3387		20/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	28.165,65	P	28.165,65	DARF	07.16.24257.777 67017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3610 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento INSS (cód. 1138) s/ folha de pagamento retroativa a servidores por dissidio mês 8/24.									
10	3389		20/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	169.851,13	P	169.851,13	DARF	07.16.24257.777 67017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3623 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento INSS (cód. 1138) s/ folha de pagamento de servidores mês 8/24.									
10	3388		20/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.408,27	P	1.408,27	Folha de Pagamento	07.16.24257.777 67017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3611 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento retroativa a servidores por dissidio mês 8/24.									
11	3452		20/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.408,27	P	1.408,27	DARF	07.16.24257.777 67017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3629 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento INSS (cód. 8301) s/ folha de pagamento retroativa a servidores por dissidio mês 8/24.									
11	3455		20/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.492,56	P	8.492,56	DARF	07.16.24257.777 67017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3630 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento PIS (cód. 8301) s/ folha de pagamento de servidores mês 8/24.								
10	3390		20/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.492,56 P	8.492,56	DARF	07.16.24257.777 67017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3624 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24257.77767017, ref. recolhimento INSS (cód. 1646) s/ folha de pagamento de servidores mês 8/24.								
56	3342	012/2023	20/09/2024	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	800,00 P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	23580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23580 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, liquidação 3231 do empenho 56, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 23580 ref. a "Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba. Vigência 21/06/2023 a 21/06/2024. Valor Global R$ 20.000,00 Pregão Eletrônico N° 002/2023."								
274	3348		20/09/2024	Jaguaraci Santos Mendes	2.600,66 P	2.600,66	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador de Auditoria Interna Jaguaraci Santos Mendes, matricula n° 10706, para participar do IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, no município de Foz do Iguaçu-PR, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1703, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Jaguaraci Santos Mendes, liquidação 3153 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
274	3351		20/09/2024	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	2.600,66 P	2.600,66	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador Geral Maurício Fernando Cunha Smijitin, matricula n° 38924, para participar do IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, no município de Foz do Iguaçu-PR, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1702, de 04 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK, liquidação 3154 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
83	3339	117/2021	20/09/2024	PA Arquivos Ltda	1.559,49 P	1.380,93	Nota Fiscal	30473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30473 do favorecido PA Arquivos Ltda, ref. serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA. 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 3027 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal 30473 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.° 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**								
105	3343	045/2021	20/09/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.000,00 P	2.236,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5395	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5395 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3298 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5395 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**							
104	3344	045/2021	20/09/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.504,38 P	4.931,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5392	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5392 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3244 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5392 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**							
104	3346	045/2021	20/09/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.382,79 P	2.588,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5390	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5390 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3242 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5390 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**							
104	3347	045/2021	20/09/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.131,55 P	2.375,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5391	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5391 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3243 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5391 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**							
274	3349		20/09/2024	Rebeca da Silva Melo	1.468,01 P	1.468,01	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência Rebeca da Silva Melo, matricula n° 38224, para participar das atividades do Coren Itinerante, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para os municípios de Ibotirama e Seabra-BA, entre os dias 23 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1747, de 05 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 3129 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
274	3354		20/09/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.470,41 P	1.470,41	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para participar das atividades do Coren Itinerante, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para os municípios de Ibotirama e Seabra-BA, entre os dias 23 a 26/09/2024, conforme Portaria n.º 1747, de 05 de agosto de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 3130 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
25	3638		23/09/2024	Banco do Brasil S/A	711,43	P	711,43	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3795 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3663		23/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2.331,14	P	2.331,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3845 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
23	3357		23/09/2024	COELBA	10.349,47	P	9.633,79	Nota Fiscal	808083119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 808083119 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3299 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 808083119 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	3637		23/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.709,93	P	10.709,93	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3794 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
9	3386		23/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	438,29	P	438,29	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3601 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão de contrato de trabalho de Ravena Ribeiro de Oliveira mês 9/24.									
247	3359	027/2024	23/09/2024	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	5.439,19	P	5.267,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	98	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 247, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 98 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, liquidação 3300 do empenho 247, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 98 ref. a Valor empenhado à LD Engenharia Consultoria e Perícia LTDA para celebração de 1° T.A ao contrato para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.									
306	3356	177/2023	23/09/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	16.990,00	P	16.990,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	552	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 306, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 552 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 306, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 552 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023.									
306	3360	177/2023	23/09/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	4.358,00	P	4.358,00	DANFE	881	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Liquidação do Empenho 306, referente DANFE nº 881 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 3249 do empenho 306, Transferência Bancária , DANFE 881 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023.									
306	3361	177/2023	23/09/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	740,00	P	703,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	553	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Liquidação do Empenho 306, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 553 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 3248 do empenho 306, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 553 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na promoção de evento para Oficina DEFIS 2024 do Coren-BA entre os dias 24 a 25.09.2024 - PA 177/2023.									
27	3362		24/09/2024	Banco do Brasil S/A	12,30	P	12,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3597 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3640		24/09/2024	Banco do Brasil S/A	871,79	P	871,79	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3797 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3664		24/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	268,78	P	268,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3846 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3639		24/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.218,85	P	12.218,85	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3796 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
90	3363		24/09/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69	P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000984 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 3117 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000984 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	3364		24/09/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40	P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000982 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, serviço de manutenção e suporte técnico, referencia agosto/2024 (Casa Branca). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 3118 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000982 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	3365		24/09/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41	P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000983 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, serviço de manutenção e suporte técnico, referencia agosto/2024 (Sede). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 3119 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000983 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
25	3642		25/09/2024	Banco do Brasil S/A	623,78	P	623,78	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3799 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3665		25/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	262,16	P	262,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3847 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3641		25/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.805,60	P	8.805,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3798 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
208	3367	069/2020	25/09/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00	P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	40143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 40143 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/08 a 05/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 3120 do empenho 208, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 40143 ref. a Empenho a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 4° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2024 a 04/08/2025. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024.Ofício DETI nº 038/2024 fl. 655 Pregão Eletrônico nº 011/2020									
132	3366	428/2019	25/09/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04	P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	72746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 72746 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/08 a 02/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3241 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 72746 ref. a Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 032/2019									
27	3368		26/09/2024	Banco do Brasil S/A	36,90	P	36,90	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3598 do empenho 27, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3644		26/09/2024	Banco do Brasil S/A	809,70	P	809,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3801 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3666		26/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	388,10	P	388,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3848 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3643		26/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.384,81	P	11.384,81	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3800 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
222	3378		26/09/2024	Dart Clair Carvalho das Virgens Cerqueira	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana da Enfermagem do Coren-BA, nos dias 07 e 08/05/2024, colaboradora Dart Clair Carvalho das Virgens Cerqueira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Dart Clair Carvalho das Virgens Cerqueira, liquidação 2860 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
273	3371		26/09/2024	Deyse Santana dos Santos	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 749ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 25 a 27/09/2024, conforme Portaria n.º 1856, de 19 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 3407 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
129	3372	178/2021	26/09/2024	Imprensa Nacional	77,84 P	77,84	Boleto	10595366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10595366 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Aditivo Contrato - Animaserv. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3401 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10595366 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	3373	178/2021	26/09/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	10597511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10597511 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Contrato Carimbos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3402 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10597511 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	3374	178/2021	26/09/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	10597595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10597595 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Contrato - Fortt. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3403 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10597595 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	3375	178/2021	26/09/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	10597774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10597774 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Contrato - Gente Seguradora. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3404 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10597774 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	3376	178/2021	26/09/2024	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Boleto	10596584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10596584 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Aditivo Contrato - Animaserv. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3405 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10596584 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	3377		26/09/2024	Justiça Federal	20,00	P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 1006418-21.2023.4.01.3312. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 3400 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
29	3379		26/09/2024	Justiça Federal	20,00	P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 1011730-65.2024.4.01.3304. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 3399 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
29	3380		26/09/2024	Justiça Federal	20,00	P	20,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 1036647-63.2024.4.01.3300. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 3398 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
274	3370		26/09/2024	Luiz César Celestino dos Reis	2.379,45	P	2.379,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Servidor Luiz Cesar Celestino dos Reis, matrícula nº 14007, para participar de treinamento com servidores das Subseções do Coren-BA, de Itabuna-BA para Salvador-BA, entre os dias 16 a 21/09/2024, conforme Portaria nº 1804, de 11 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luiz César Celestino dos Reis, liquidação 3218 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
27	3381		27/09/2024	Banco do Brasil S/A	23,80	P	23,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3599 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3646		27/09/2024	Banco do Brasil S/A	736,71	P	736,71	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3803 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3667		27/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	409,47	P	409,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3849 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3645		27/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.489,02	P	11.489,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3802 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	3565		27/09/2024	Estagiários do COREN-BA	17.100,00 P	17.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 3760 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 9/24.								
1	3553		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	667.606,31 P	237.357,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3749 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 9/24.								
1	3554		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	26.690,64 P	21.317,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3750 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 9/24.								
2	3555		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	47,91 P	47,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3751 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 9/24.								
2	3556		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	85.186,44 P	85.186,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3752 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 9/24.								
3	3557		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	45.547,66 P	45.547,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3753 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 9/24.								
3	3558		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	801,34 P	801,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3754 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 9/24.								
4	3563		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	16.469,77 P	16.469,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3758 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 9/24.								
6	3568		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.597,60 P	1.597,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3763 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 9/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3564		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	985,47 P	985,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3759 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 9/24.								
1	3566		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.022,41 P	7.022,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3761 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 9/24.								
5	3567		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	11.849,27 P	11.849,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3762 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 de férias mês 9/24.								
7	3569		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	730,17 P	730,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3764 do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário mês 9/24.								
7	3570		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.242,34 P	6.083,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3765 do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 9/24.								
7	3571		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	86,15 P	86,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3766 do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário s/ anuênio mês 9/24.								
14	3575		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.807,10 P	5.807,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3770 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 9/24.								
12	3579		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	10.720,80 P	10.720,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3772 do empenho 12, Pagamento Eletrônico 1, Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 9/24.								
19	3582		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	676,58 P	676,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3773 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 9/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	3585		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	31.872,00	P	31.872,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3774 do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 9/24.									
302	3587		27/09/2024	Funcionarios do COREN-BA	249,00	P	249,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3775 do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde retroativo mês 9/24.									
141	3382	099/2023	27/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.827,80	P	10.693,54	Fatura	2078586	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2078586 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 31/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3138 do empenho 141, Transferência Bancária , Fatura 2078586 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Vigência 12 meses. Valor Global R$ 500.972,72.									
27	3383		30/09/2024	Banco do Brasil S/A	556,30	P	556,30	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3600 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	3648		30/09/2024	Banco do Brasil S/A	1.245,27	P	1.245,27	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3805 do empenho 25, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 9/24.									
246	3668		30/09/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	962,46	P	962,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 3850 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 9/24.									
15	3647		30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	17.261,20	P	17.261,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3804 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 9/24.									
193	3384	059/2022	30/09/2024	Experts Informatica LTDA	10.243,20	P	10.243,20	Nota Fiscal	2024/676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal nº 2024/676 do favorecido Experts Informatica LTDA, ref. fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 2991 do empenho 193, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2024/676 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 2° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05. Vigência contratual 17/08/2024 a 17/08/2025. Empenho pelo saldo contratual para o período de setembro a dezembro/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022								
268	3385	134/2023	30/09/2024	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	11.147,37 P	10.093,95	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 268, referente Nota Fiscal nº 200 do favorecido MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, pelo fornecimento de recursos, serviços e garantia do firewall WhatchGuard do Coren-Ba. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 2975 do empenho 268, Transferência Bancária , Nota Fiscal 200 ref. a Valor empenhado a MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, para celebração do 1° T.A ao contrato para contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos, serviços e garantia do firewall WhatchGuard do Coren-Ba. Valor Global do Contrato R$ 83.042,17. Vigência Contratual 11/09/2024 a 11/09/2025. Pregão Eletrônico N° 017/2023								
269	3413		01/10/2024	Admilson Nascimento Santana	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, no dia 20/08/2024, conselheiro Admilson Nascimento Santana . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 3182 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
312	3399	105/2023	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	17.338,97 P	16.683,32	Fatura	233111	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 312, referente Fatura nº 233111 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3412 do empenho 312, Transferência Bancária , Fatura 233111 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**								
142	3400	105/2023	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	23.361,76 P	22.479,30	Fatura	233110	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 233110 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3411 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 233110 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	3401	105/2023	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	400,99 P	385,82	Fatura	233109	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 233109 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3410 do empenho 142, Transferência Bancária , Fatura 233109 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela celebração do 1° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Valor global do contrato R$ 614.114,20 (491.291,36 + 122.822,84). Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.

312	3402	105/2023	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	661,42 P	614,79	Fatura	233185	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

Liquidação do Empenho 312, referente Fatura nº 233185 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3413 do empenho 312, Transferência Bancária , Fatura 233185 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Vigência contratual de 01/09/2023 até 31/08/2024.**PA n.° 105/2023 - PE n.° 012/2023 - ROP n.° 710 (fl. 30) - Decisão n.° 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.° 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Analise CG n.° 075/2023 (fl. 539)**

311	3407		01/10/2024	Aisiane Cedraz Morais	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 13/08/2024, colaboradora Aisiane Cedraz Morais.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aisiane Cedraz Morais, liquidação 3335 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

222	3398		01/10/2024	Alessandra Dantas da Silva	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 13/08/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alessandra Dantas da Silva, liquidação 3307 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

311	3416		01/10/2024	Ana Carolina Ayres Silva Santos	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 21/08/2024, colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Carolina Ayres Silva Santos, liquidação 3340 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

311	3392		01/10/2024	Anderson Reis de Sousa	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 08, 16 e 20/08/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 3342 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	3414		01/10/2024	Anderson Sousa de Oliveira	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, nos dias 06 e 07/08/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3184 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
311	3403		01/10/2024	Andrea Pacheco da Silva Dultra	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 08 e 22/08/2024, colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Andrea Pacheco da Silva Dultra, liquidação 3334 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
108	3430	120/2023	01/10/2024	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	39.392,08	P	24.505,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	19718	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 19718 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, liquidação 3306 do empenho 108, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 19718 ref. a Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.									
314	3816		01/10/2024	Banco do Brasil S/A	2.692,30	P	2.692,30	Comprovante de Débito Automático	1679594017027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
314	3814		01/10/2024	Banco do Brasil S/A	207,10	P	207,10	Comprovante de Débito Automático	1679594017027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
314	3813		01/10/2024	Banco do Brasil S/A	113,36	P	113,36	Comprovante de Débito Automático	1679594017027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
314	3815		01/10/2024	Banco do Brasil S/A	602,82	P	602,82	Comprovante de Débito Automático	1679594017027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
27	3433		01/10/2024	Banco do Brasil S/A	36,90	P	36,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3626 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	3393		01/10/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.656,00	P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 01, 02, 05 e 09/08/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3222 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3394		01/10/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	3.726,00	P	3.726,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas e Processo Ético, nos dias 06, 07, 12, 13, 14, 16, 26, 28 e 30/08/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3173 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3409		01/10/2024	Carine Batista Leal de Almeida	5.382,00	P	5.382,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas e Processo Ético, nos dias 02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 26, 27 e 28/08/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3175 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
311	3421		01/10/2024	Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 08 e 22/08/2024, colaboradora Carla Marli Vieira S. S. Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos, liquidação 3344 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3408		01/10/2024	Carolina Santos Silva	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 22/08/2024, colaboradora Carolina Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carolina Santos Silva, liquidação 3337 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
246	4168		01/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	193,08	P	193,08	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4274 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
23	3431		01/10/2024	COELBA	285,53	P	270,52	Nota Fiscal	807192046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 807192046 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3346 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 807192046 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3422		01/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	194.543,87 P	194.543,87	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil e Caixa Econômica, mês 01 a 30/08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3408 do empenho 15, Ofício COREN-BA , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	3910		01/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	50.319,18 P	50.319,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4047 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.								
222	3420		01/10/2024	Dandara Santos Silva	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 16 e 28/08/2024, colaboradora Dândara Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Dandara Santos Silva, liquidação 3328 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	3404		01/10/2024	Flavia Karine Leal Lacerda	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 08, 20 e 21/08/2024, colaboradora Flávia Karine L. Lacerda. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Flavia Karine Leal Lacerda, liquidação 3345 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
13	4077		01/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	208.123,96 P	208.123,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4234 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica para serem utilizados no mês 10/24.								
19	4078		01/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	40.308,17 P	40.308,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4236 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte retroativo no mês 10/24.								
222	3425		01/10/2024	Gabriela Souza de Oliveira	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 21 e 28/08/2024, colaboradora Gabriela Souza de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gabriela Souza de Oliveira, liquidação 3318 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
210	3432	221/2021	01/10/2024	Implanta Informática Ltda	7.247,21 P	6.562,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7207 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3477 do empenho 210, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7207 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Valor empenhado proporcional para a vigência de abril/2024 a dezembro/2024. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v								
88	3429	224/2023	01/10/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00 P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2763 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 3409 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2763 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								
311	3415		01/10/2024	Leonardo Correia Santana Decanio	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 21/08/2024, colaboradora Leonardo Correia S. Decanio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leonardo Correia Santana Decanio, liquidação 3339 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
269	3391		01/10/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmara de Processo Ético, nos dias 05 e 06/08/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3183 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
222	3397		01/10/2024	Livia Oliveira Rangel	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 08 e 22/08/2024, colaboradora Livia Oliveira Rangel. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Livia Oliveira Rangel, liquidação 3333 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
222	3419		01/10/2024	Marcia Fernandes Silva	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 16 e 28/08/2024, colaboradora Márcia Fernandes Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcia Fernandes Silva, liquidação 3329 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	3411		01/10/2024	Marcus Vinicius Bomfim Prates	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 13/08/2024, colaboradora Marcus Vinicius Prates. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcus Vinicius Bomfim Prates, liquidação 3336 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
274	3405		01/10/2024	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	1.397,67 P	1.397,67	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Controlador Geral Maurício Fernando Cunha Smijitin, matricula nº 38924, para participar de reunião no COFEN, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 01 a 03/10/2024, conforme Portaria n.º 1862, de 25 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK, liquidação 3466 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
222	3396		01/10/2024	Mauricio Jose Jesus da Paz	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 16 e 30/08/2024, colaborador Maurício José Jesus da Paz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Mauricio Jose Jesus da Paz, liquidação 3332 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
222	3395		01/10/2024	Monica Cardoso da Silva	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 23 e 30/08/2024, colaboradora Mônica Cardoso da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Monica Cardoso da Silva, liquidação 3331 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
222	3426		01/10/2024	Queuam Ferreira Silva de Oliveira	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 21 e 28/08/2024, colaboradora Queuam Ferreira S. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Queuam Ferreira Silva de Oliveira, liquidação 3314 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	3417		01/10/2024	Rafael Ramos Azevedo	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 21/08/2024, colaborador Rafael Ramos Azevedo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rafael Ramos Azevedo, liquidação 3341 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
22	3428		01/10/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	134,10 P	134,10	Recibo	486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 22, referente Recibo nº 486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia set/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 3160 do empenho 22, Transferência Bancária , Recibo 486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	3406		01/10/2024	Sandra Santos Reis	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 13/08/2024, colaboradora Sandra Santos Reis. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra Santos Reis, liquidação 3309 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3412		01/10/2024	Sarah Alves Moura Costa	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 22/08/2024, colaboradora Sarah Alves M. Costa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sarah Alves Moura Costa, liquidação 3338 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	3427		01/10/2024	Tais de Araujo Magnavita Carneiro	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 27/08/2024, colaboradora Tais de Araújo M. Carneiro. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tais de Araujo Magnavita Carneiro, liquidação 3317 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
274	3423		01/10/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	617,43 P	617,43	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para realizar estudo técnico dos processos administrativos nº 088/2024 e 124/2024, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 23 a 24/09/2024, conforme Portaria n.º 1860, de 24 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 3460 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
274	3424		01/10/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.479,21 P	1.479,21	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para realizar Coren Qualifica, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 30/09 a 03/10/2024, conforme Portaria n.º 1861, de 25 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 3462 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
222	3418		01/10/2024	Virginia Ramos dos Santos Souza	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 23 e 30/08/2024, colaboradora Virgínia Ramos dos S. Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Virginia Ramos dos Santos Souza, liquidação 3330 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	3436		02/10/2024	Alexia Ariel Alcantara Ferreira	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 21 e 28/08/2024, colaboradora Aléxia Ariel A. Ferreira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alexia Ariel Alcantara Ferreira, liquidação 3320 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
27	3442		02/10/2024	Banco do Brasil S/A	123,00	P	123,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3627 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3912		02/10/2024	Banco do Brasil S/A	1.092,42	P	1.092,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4049 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
27	3913		02/10/2024	Banco do Brasil S/A	13,60	P	13,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4050 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifa de extrato postado mês 10/24.									
246	4169		02/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	262,72	P	262,72	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.- Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4275 do empenho 246, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3911		02/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	17.644,29	P	17.644,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4048 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
311	3435		02/10/2024	Deysianne Gouveia Gomes	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 08, 20 e 21/08/2024, colaboradora Deysianne Gouveia Gomes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deysianne Gouveia Gomes, liquidação 3343 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	3438		02/10/2024	Larissa Ohana Gomes Passos Rocha	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 27/08/2024, colaboradora Larissa Ohana G. Passos Rocha. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Larissa Ohana Gomes Passos Rocha, liquidação 3316 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	3441		02/10/2024	Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 27/08/2024, colaboradora Luciana Jaqueline X. P. Machado. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado, liquidação 3315 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	3439		02/10/2024	Milena Andrade Oliveira Duraes	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher do Coren-BA, nos dias 16/08/2024, colaboradora Milena Andrade Duraes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Milena Andrade Oliveira Duraes, liquidação 3327 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
222	3440		02/10/2024	Nadja Silva da Mota	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 21 e 28/08/2024, colaboradora Nadja Silva da Mota. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Nadja Silva da Mota, liquidação 3319 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
242	3437	053/2024	02/10/2024	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	498,94	P	498,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	24965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24965 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, referencia 16/08 a 15/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 3494 do empenho 242, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 24965 ref. a Valor empenhado a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS. Valor Global do Contrato R$ 5.987,30.									
222	3434		02/10/2024	Priscila Virginia Braga Brizolara	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 13/08/2024, colaboradora Priscila Virginia B. Brizolara. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Priscila Virginia Braga Brizolara, liquidação 3308 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
274	3445		03/10/2024	Aélio Duque da Silva	617,83	P	617,83	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Aélio Duque da Silva, Coren-BA N° 147130-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Nova Viçosa-BA, sendo necessário deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 15 a 16/10/2024, conforme Portaria n.º 1863, de 25 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aélio Duque da Silva, liquidação 3464 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
269	3446		03/10/2024	Aline Conceição Bina Cruz	1.242,00	P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 06, 09 e 28/08/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3181 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
27	3443		03/10/2024	Banco do Brasil S/A	135,30	P	135,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3628 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3929		03/10/2024	Banco do Brasil S/A	760,53	P	760,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4126 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
103	3451	119/2023	03/10/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	15.627,56	P	9.163,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202426722	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202426722 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 3481 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202426722 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.									
246	4170		03/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	405,48	P	405,48	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4276 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3928		03/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.532,66	P	12.532,66	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4125 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
269	3447		03/10/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	2.484,00	P	2.484,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 06, 07, 09, 12, 15 e 30/08/2024, conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 3174 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
184	3448	182/2023	03/10/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	6.378,25	P	6.378,25	DANFE	88	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 184, referente DANFE nº 88 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 3474 do empenho 184, Transferência Bancária , DANFE 88 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 30.000,00									
149	3449	182/2023	03/10/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	278,00	P	278,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 365 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 3470 do empenho 149, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 365 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Valor Global do Contrato R$ 14.749,28									
184	3450	182/2023	03/10/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	983,68	P	983,68	DANFE	85	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 184, referente DANFE nº 85 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 3471 do empenho 184, Transferência Bancária , DANFE 85 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 30.000,00									
185	3453	182/2023	03/10/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	431,99	P	431,99	DANFE	85	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 185, referente DANFE nº 85 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 3472 do empenho 185, Transferência Bancária , DANFE 85 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 25.000,00 sendo R$ 15.000,00 para bebedouros e purificadores e R$ 10.000,00 para geladeiras e frigobar									
185	3454	182/2023	03/10/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	217,74	P	217,74	DANFE	88	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 185, referente DANFE nº 88 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 3476 do empenho 185, Transferência Bancária , DANFE 88 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 25.000,00 sendo R$ 15.000,00 para bebedouros e purificadores e R$ 10.000,00 para geladeiras e frigobar									
269	3444		03/10/2024	Fabiola Lima da Silva	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 13/08/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 3467 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	3468		04/10/2024	Aline Conceição Bina Cruz	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3354 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3469		04/10/2024	Aline Conceição Bina Cruz	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3583 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3459		04/10/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 3355 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3460		04/10/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 3584 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3462		04/10/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3356 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3463		04/10/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3585 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
273	3540		04/10/2024	Anderson Sousa de Oliveira	3.257,10 P	3.257,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-TE, para participar do Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1899, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3539 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
314	3931		04/10/2024	Banco do Brasil S/A	2.840,17 P	2.840,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4128 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.								
280	3466		04/10/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3357 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3467		04/10/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3586 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
249	3514	054/2014	04/10/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	807,19 P	807,19	Recibo	60744435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº 60744435 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 3545 do empenho 249, Transferência Bancária , Recibo 60744435 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.								
280	3475		04/10/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3358 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3476		04/10/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3587 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
246	4171		04/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	498,76	P	498,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4277 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
280	3477		04/10/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 3359 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3478		04/10/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 3588 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
274	3457		04/10/2024	Cirilo Soares Diniz Filho	2.379,45	P	2.379,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Cirilo Soares Diniz Filho, matricula nº 2996, para substituir a servidora Lídia Serafim, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1908, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirilo Soares Diniz Filho, liquidação 3570 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
261	3461	220/2023	04/10/2024	COMERCIAL COLU LTDA	1.500,00	P	1.358,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia julho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COMERCIAL COLU LTDA, liquidação 3548 do empenho 261, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. Valor global de R$ 6.000,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de abril a julho/2024. Parecer Juridico Nº 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral Nº 010/2024 (fl. 53); Despacho n.º 019/2024 Gerência de Vetores (fl. 57).									
15	3930		04/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.779,38	P	12.779,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4127 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
280	3479		04/10/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05	P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3365 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3480		04/10/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05 P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3421 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3481		04/10/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	2.154,10 P	2.154,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3349 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3482		04/10/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	2.154,10 P	2.154,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3578 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
273	3483		04/10/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	3.257,10 P	3.257,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196726-ENF, para participar do Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1898, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3538 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
269	3484		04/10/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	5.920,20 P	5.920,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3571 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
280	3500		04/10/2024	Deyse Santana dos Santos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 3360 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3501		04/10/2024	Deyse Santana dos Santos	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 3589 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3485		04/10/2024	Edy Gomes dos Santos	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 3361 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3486		04/10/2024	Edy Gomes dos Santos	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 3590 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
269	3541		04/10/2024	Emídia Oliveira	4.968,00	P	4.968,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3575 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	3487		04/10/2024	Emídia Oliveira	994,20	P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3368 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3488		04/10/2024	Emídia Oliveira	994,20	P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3424 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	3489		04/10/2024	Emídia Oliveira	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3352 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3490		04/10/2024	Emídia Oliveira	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3581 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3492		04/10/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 3362 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3493		04/10/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 3591 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3502		04/10/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 3363 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3503		04/10/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 3592 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
274	3465		04/10/2024	Lidia Serafim do Nascimento Matos	2.364,45 P	2.364,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lídia Serafim do Nascimento Matos, matricula N° 33123, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1905, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lidia Serafim do Nascimento Matos, liquidação 3535 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
280	3470		04/10/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20	P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, conselheira Lilian maria Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3366 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3471		04/10/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20	P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3422 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3472		04/10/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.988,40	P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3350 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3473		04/10/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.988,40	P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3579 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
269	3511		04/10/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	4.968,00	P	4.968,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3572 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3458		04/10/2024	Lilian Tereza Barata Lima	2.484,00	P	2.484,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 05, 12, 23 e 25/09/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3577 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	3456		04/10/2024	Maria Luzineide Fernandes	2.386,45 P	2.386,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula nº 2796, para substituir a servidora Daiana Xavier, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1913, de 30 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 3569 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
269	3474		04/10/2024	Plinio de Oliveira Borges	4.968,00 P	4.968,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3573 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	3495		04/10/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3367 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3496		04/10/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3580 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3497		04/10/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3423 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3498		04/10/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3351 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
274	3464		04/10/2024	Rebeca da Silva Melo	2.384,80 P	2.384,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete Rebeca da Silva Melo, matricula N° 38224, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1900, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 3534 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
269	3499		04/10/2024	Rosângela Santana Barbosa	4.968,00	P	4.968,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 30/09/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3576 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	3507		04/10/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20	P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 337ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/09/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3369 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3508		04/10/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20	P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 338ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/09/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3425 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3509		04/10/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.988,40	P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3353 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3510		04/10/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.988,40	P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3582 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	3505		04/10/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 05 e 06/09/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 3364 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	3506		04/10/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 749ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26 e 27/09/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 3593 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
174	3512	237/2023	04/10/2024	Senior Sistemas S/A	4.165,13 P	3.771,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	477189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 477189 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 06/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 2615 do empenho 174, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 477189 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R$ 175.683,11 PE N° 028/2023								
252	3513	237/2023	04/10/2024	Senior Sistemas S/A	4.165,13 P	3.771,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	488008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 488008 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 3561 do empenho 252, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 488008 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho complementar ao empenho 174 pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R$ 175.683,11 PE N° 028/2023								
252	3515	237/2023	04/10/2024	Senior Sistemas S/A	4.165,13 P	3.771,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	482607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 482607 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 07/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 2659 do empenho 252, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 482607 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho complementar ao empenho 174 pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R$ 175.683,11 PE N° 028/2023								
274	3504		04/10/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	2.387,80 P	2.387,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula N° 37624, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1901, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 3536 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
27	3517		07/10/2024	Banco do Brasil S/A	86,10	P	86,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3713 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3933		07/10/2024	Banco do Brasil S/A	928,35	P	928,35	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4130 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
249	3526	054/2014	07/10/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	788,25	P	788,25	Fatura	62364804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 249, referente Fatura nº 62364804 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 3625 do empenho 249, Transferência Bancária , Fatura 62364804 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.									
246	4172		07/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.196,23	P	1.196,23	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4278 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3932		07/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.471,73	P	16.471,73	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4129 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
138	3518	046/2021	07/10/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.606,19	P	4.392,00	Boleto	312677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Liquidação do Empenho 138, referente Boleto nº 312677 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 3469 do empenho 138, Transferência Bancária , Boleto 312677 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**									
268	3525	134/2023	07/10/2024	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	71.894,80	P	65.100,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 268, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 199 do favorecido MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, pela fornecimento de recursos, serviços e garantia do firewall WhatchGuard do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 268, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 199 ref. a Valor empenhado a MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, para celebração do 1° T.A ao contrato para contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos, serviços e garantia do firewall WhatchGuard do Coren-Ba. Valor Global do Contrato R$ 83.042,17. Vigência Contratual 11/09/2024 a 11/09/2025. Pregão Eletrônico N° 017/2023								
237	3519	051/2024	07/10/2024	NOAR TURISMO LTDA	4.763,20 P	4.594,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7123	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7123 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 3524 do empenho 237, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7123 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
238	3521	051/2024	07/10/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.943,25 P	2.832,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7125	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7125 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 3526 do empenho 238, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7125 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
238	3520	051/2024	07/10/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.527,04 P	1.472,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7124	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7124 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 3525 do empenho 238, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7124 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	3524	051/2024	07/10/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.078,94 P	2.004,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7128	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7128 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 3529 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7128 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	3523	051/2024	07/10/2024	NOAR TURISMO LTDA	5.432,26 P	5.239,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7127	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7127 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 3528 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7127 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	3522	051/2024	07/10/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.477,87 P	2.390,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7126	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7126 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 3527 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7126 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
274	3528		07/10/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	1.472,81 P	1.472,81	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, Coren-BA Nº 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Campo Formoso-BA, sendo necessário deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 08 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1906, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 3532 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
152	3527	067/2023	07/10/2024	SUDOESTE TELECOM LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	27391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 27391 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia 05/09 a 04/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SUDOESTE TELECOM LTDA, liquidação 3541 do empenho 152, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 27391 ref. a Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para celebração de 1º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2024 a 28/04/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2024.								
274	3529		07/10/2024	Tatiane Freitas Galvão	1.470,41 P	1.470,41	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA n° 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Queimadas e Santa Luz-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 08 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1884, de 26 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 3517 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
316	3536		08/10/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	1.221,75 P	1.221,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN -BA 554003-ENF, para ministrar palestra no evento Coren Qualifica, no município de Seabra-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1914, de 30 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 3603 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.								
27	3530		08/10/2024	Banco do Brasil S/A	49,20 P	49,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3714 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
314	3935		08/10/2024	Banco do Brasil S/A	1.402,42 P	1.402,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4132 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.								
246	4173		08/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	280,94 P	280,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4279 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.								
23	3531		08/10/2024	COELBA	674,02 P	674,02	Nota Fiscal	811061602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 811061602 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3619 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 811061602 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3537		08/10/2024	COELBA	534,29 P	505,80	Nota Fiscal	812672416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 812672416 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3618 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 812672416 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	3934		08/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	17.985,85 P	17.985,85	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4131 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	3534	182/2023	08/10/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	2.016,00 P	1.915,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 364 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 3565 do empenho 148, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 364 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Valor Global do Contrato R$ 80.448,00

149	3535	182/2023	08/10/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	550,52 P	522,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 368 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 3568 do empenho 149, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 368 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Valor Global do Contrato R$ 14.749,28

148	3539	182/2023	08/10/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	4.536,00 P	4.309,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 366 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 3566 do empenho 148, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 366 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Valor Global do Contrato R$ 80.448,00

196	3538	456/2019	08/10/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	2.068,75 P	1.873,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	18092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software

Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 18092 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia 01 a 30/09/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 3562 do empenho 196, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 18092 ref. a Empenho para realização do Aditivo do Contrato n 008/2020, referente ao serviço de Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA N° 456/2019. Valor Global R$24.825,00. Vigência contratual de 05/06/2024 a 04/06/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.

300	3532	129/2024	08/10/2024	Instituto de Negócios Público Ltda	9.980,00 P	9.980,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal

Liquidação do Empenho 300, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2832 do favorecido Instituto de Negócios Público Ltda, para realização de inscrição de 02 (dois) servidores no IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Instituto de Negócios Público Ltda, liquidação 3564 do empenho 300, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2832 ref. a Valor empenhado a Instituto de Negócios Público Ltda, para realização de inscrição de 02 (dois) servidores no IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas.

320	3516		08/10/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00 P	880,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos

Suprimento de fundo de 08/10/2024 até 07/11/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	3533	074/2023	08/10/2024	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	4.290,94 P	4.290,94	DANFE	124787	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Liquidação do Empenho 213, referente DANFE nº 124787 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A, pelo fornecimento de 10 (dez) microcomputadores Desktop Ultracompacto - Tipo II - Padrão, visando à atualização e recomposição do park de equipamentos de informática do Coren-Ba. **PAD n.º 074/2023 - Adesão as Atas de RP n.º 17, 18 e 20 - Ministério da Economia - Despacho DETI n.º 040/2024 (fl. 564)** OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVO TECNOLOGIA S.A, liquidação 3397 do empenho 213, Transferência Bancária , DANFE 124787 ref. a Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de 10 (dez) microcomputadores Desktop Ultracompacto - Tipo II - Padrão, visando à atualização e recomposição do park de equipamentos de informática do Coren-Ba. **PAD n.º 074/2023 - Adesão as Atas de RP n.º 17, 18 e 20 - Ministério da Economia - Despacho DETI n.º 040/2024 (fl. 564)**								
319	3562		09/10/2024	Ana Maria Lima de Pádua	152,80 P	152,80	Bilhete Passagem Aquaviário	239936	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Liquidação do Empenho 319, referente Bilhete Passagem Aquaviário nº 239936 do favorecido Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar visita de fiscalização nos municípios de Valença e Taperoá. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 3632 do empenho 319, Transferência Bancária , Bilhete Passagem Aquaviário 239936 ref. a Valor empenhado a Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.								
27	3561		09/10/2024	Banco do Brasil S/A	12,30 P	12,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3757 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3937		09/10/2024	Banco do Brasil S/A	799,54 P	799,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4134 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
246	4174		09/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	308,07 P	308,07	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4280 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3936		09/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.434,58 P	14.434,58	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4133 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
271	3602	074/2017	10/10/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.268,25 P	2.267,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 3347 do empenho 271, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024. Dispensa nº 032/2017									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	3603	074/2017	10/10/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 3348 do empenho 272, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024. Dispensa nº 032/2017									
250	3589	083/2022	10/10/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 3113 do empenho 250, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Vigência 24/08/2022 a 23/08/2027. Empenho pelo saldo contratual para o período de agosto a dezembro/2024.									
109	3595	120/2023	10/10/2024	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	2.711,40	P	2.021,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	20055	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20055 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante o fornecimento de materiais para prestação do serviço, referencia abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, liquidação 3608 do empenho 109, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 20055 ref. a Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante o fornecimento de materiais para prestação do serviço. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 12 meses referente a janeiro a dezembro/2024.									
27	3576		10/10/2024	Banco do Brasil S/A	123,00	P	123,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3771 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3939		10/10/2024	Banco do Brasil S/A	668,05	P	668,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4136 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
248	3592	054/2017	10/10/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.500,00	P	2.263,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 3544 do empenho 248, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	4175		10/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	417,89 P	417,89	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4281 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.								
23	3598		10/10/2024	COELBA	345,26 P	327,59	Nota Fiscal	814410794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814410794 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3660 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814410794 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
261	3606	220/2023	10/10/2024	COMERCIAL COLU LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia junho/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COMERCIAL COLU LTDA, liquidação 3547 do empenho 261, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. Valor global de R$ 6.000,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de abril a julho/2024. Parecer Juridico Nº 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral Nº 010/2024 (fl. 53); Despacho n.º 019/2024 Gerência de Vetores (fl. 57).								
15	3938		10/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.622,92 P	12.622,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4135 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.								
253	3607	008/2018	10/10/2024	Construtora Modular Ltda	590,00 P	534,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 3542 do empenho 253, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
254	3608	008/2018	10/10/2024	Construtora Modular Ltda	290,00 P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 3543 do empenho 254, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
224	3593	037/2024	10/10/2024	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.013,18 P	1.822,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000025380 05	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400002538005 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para a contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren/Ba. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3549 do empenho 224, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202400002538005 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para a contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren/Ba.**PA n.º 037/2024 - Oficio TI n.º 016/2024 (fl. 69)**								
224	3594	037/2024	10/10/2024	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	17.812,58 P	16.129,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202400002538006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400002538006 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para a contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren/Ba. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3550 do empenho 224, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202400002538006 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para a contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren/Ba.**PA n.º 037/2024 - Oficio TI n.º 016/2024 (fl. 69)**								
190	3604	081/2022	10/10/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00 P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 3161 do empenho 190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022								
191	3605	081/2022	10/10/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 3162 do empenho 191, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022								
21	3583		10/10/2024	EMBASA	206,06 P	196,48	Fatura	1857985854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 3521 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 185795854 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	3580		10/10/2024	EMBASA	234,73 P	223,82	Fatura	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 3414 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3581		10/10/2024	EMBASA	2.863,74 P	2.730,58	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 3415 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	3584		10/10/2024	EMBASA	113,17 P	107,91	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa da Junqueira Aires do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 3416 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
93	3600	091/2020	10/10/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08 P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 3114 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
94	3601	091/2020	10/10/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 3115 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
129	3597	178/2021	10/10/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	10620874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10620874 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3631 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10620874 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	3599	178/2021	10/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	10622672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10622672 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Ata Extrato Aditivo Incorp. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3659 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10622672 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	3590	064/2022	10/10/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	15.241,15 P	13.800,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	24319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software

Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24319 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 09/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 3468 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 24319 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 15.241,15 e valor global do contrato R$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.

95	3591	116/2022	10/10/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, referencia setembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 3546 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.

245	3577	174/2023	10/10/2024	Mapfre Seguros Gerais S/A	8.340,34 P	7.752,35	Apólice	2143000172831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis

Liquidação do Empenho 245, referente Apólice nº 2143000172831 do favorecido Mapfre Seguros Gerais S/A, pela prestação de serviços de seguro veicular para 5 (cinco) automóveis modelo Duster/Renault, placas RCO-0E17, RCO-6A38, RCO-2A17, RCO-7B07 e RCO-9E81 do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Mapfre Seguros Gerais S/A, liquidação 3640 do empenho 245, Transferência Bancária , Apólice 2143000172831 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S/A, para celebração de 1° T.A ao contrato n° 019/2023, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro veicular para 5 (cinco) automóveis modelo Duster/Renault, placas RCO-0E17, RCO-6A38, RCO-2A17, RCO-7B07 e RCO-9E81 do Coren-Ba, sendo a vigência de 06/08/2024 à 05/08/2025.
Dispensa n.° 019/2023

157	3596	180/2022	10/10/2024	Micks Telecom Ltda ME	70,00 P	63,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	514755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 514755 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia outubro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Micks Telecom Ltda ME, liquidação 3633 do empenho 157, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 514755 ref. a Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2024 a 28/03/2025. Valor global do Contrato R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024.
Dispensa nº 020/2022.

153	3586	057/2023	10/10/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00 P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia setembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 3111 do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024.
Dispensa n.° 008/2023

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	3588	057/2023	10/10/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia setembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 3112 do empenho 154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023

228	3615	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	2.182,88	P	1.900,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29796 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Bandeirinha.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3553 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29796 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.
Chamamento Público N° 001/2023

228	3609	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	4.493,50	P	4.257,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29792 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Berimbau.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3557 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29792 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.
Chamamento Público N° 001/2023

228	3610	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	5.963,20	P	5.766,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29788 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Caneta.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3559 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29788 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.
Chamamento Público N° 001/2023

228	3612	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	8.455,56	P	7.362,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29795 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Bandeirinha. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3554 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29795 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	3611	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	5.090,98	P	4.762,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29797	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29797 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Camisa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3552 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29797 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	3618	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	33.268,00	P	29.410,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29793 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Cartilhas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3556 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29793 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	3614	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	4.702,23	P	4.409,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29798 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Chapeu. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3551 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29798 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	3617	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	4.698,20	P	4.525,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29790 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Fitas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3558 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29790 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	3613	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	26.174,45	P	25.596,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29789 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Garrafas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3560 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29789 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	3616	118/2023	10/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	8.363,56	P	7.280,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29794 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Congresso dos Conselhos de Enfermagem - Folder. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3555 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29794 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
274	3578		10/10/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.910,10	P	1.910,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula n° 37724, para organizar atendimento no Coren Itinerante, no município de Ilhéus-BA, deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 07 a 11/10/2024, conforme Portaria n.º 1970, de 04 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 3646 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
280	3673		11/10/2024	Admilson Nascimento Santana	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 3663 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	3695		11/10/2024	Aisiane Cedraz Morais	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05 e 11/09/2024, colaborador(a) Aisiane Cedraz Morais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aisiane Cedraz Morais, liquidação 3684 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
280	3677		11/10/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3664 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
269	3687		11/10/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 02 e 03/09/2024, conselheiro(a) Aline conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3672 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3688		11/10/2024	Aline Conceição Bina Cruz	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, no dia 25/09/2024, conselheiro(a) Aline conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3673 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
311	3685		11/10/2024	Ana Carolina Ayres Silva Santos	822,40 P	822,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 08/07/2024, 09 e 18/09/2024, colaborador(a) Ana Carolina Ayres Silva Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Carolina Ayres Silva Santos, liquidação 3686 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
280	3689		11/10/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 2ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 04/09/2024, Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 3665 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	3709		11/10/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, no dia 30/08/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 3675 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

269	3710		11/10/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.656,00	P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 02, 03, 24 e 25/09/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 3674 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

269	3678		11/10/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.242,00	P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 28/08, 03/09 e 21/09/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3677 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

269	3702		11/10/2024	Anderson Sousa de Oliveira	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 02, e 04/09/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3676 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

280	3708		11/10/2024	Anderson Sousa de Oliveira	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Anderson Sousa de Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3666 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

222	3690		11/10/2024	André Santos Freitas	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 05,27/08/2024, colaborador André Santos Freitas.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a André Santos Freitas, liquidação 3312 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	3711		11/10/2024	André Santos Freitas	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 24, 25 e 30/09/2024, colaborador(a) André Santos Freitas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a André Santos Freitas, liquidação 3687 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
27	3670		11/10/2024	Banco do Brasil S/A	92,90	P	92,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3864 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3941		11/10/2024	Banco do Brasil S/A	715,68	P	715,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4138 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
269	3704		11/10/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.242,00	P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente no processo ético do Coren-BA, nos dias 02, 03, e 04/09/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3678 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	3705		11/10/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3667 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
269	3693		11/10/2024	Carine Batista Leal de Almeida	2.484,00	P	2.484,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica nos dias 02, 09, 10, 11, 12 e 13/09/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3680 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	3696		11/10/2024	Carine Batista Leal de Almeida	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 2ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 04/09/2024, Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3668 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
269	3698		11/10/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.656,00	P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, nos dias 03, 23, 24 e 25/09/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3679 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
311	3684		11/10/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	1.324,80	P	1.324,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06, 17, 20 e 25/09/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 3689 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3714		11/10/2024	Carolina Santos Silva	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 17, 20 e 25/09/2024, colaborador(a) Carolina Ayres Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carolina Santos Silva, liquidação 3688 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3701		11/10/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	1.324,80	P	1.324,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 02, 05, 09 e 11/09/2024, colaborador(a) Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 3690 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
246	4176		11/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	371,38	P	371,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4282 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
269	3694		11/10/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, no dia 26/09/2024, conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 3681 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3697		11/10/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	2.484,00	P	2.484,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente expediente na sede do Coren-BA, nos dias 02, 03, 11, 23, 25 e 30/09/2024, conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 3682 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
273	3672		11/10/2024	Cirlane Morais de Jesus	2.459,70	P	2.459,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA nº 372662-TE, para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 14 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1949, de 02 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 3649 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
23	3728		11/10/2024	COELBA	227,13	P	213,89	Nota Fiscal	814740831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814740831 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3715 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814740831 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
15	3940		11/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.816,60	P	13.816,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4137 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
280	3700		11/10/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 2ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 04/09/2024, Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 3669 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
311	3699		11/10/2024	Cristina Almeida dos Santos Aragão	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente Palestra no Projeto COREN Qualifica Digital, no dia 12/09/2024, colaborador(a) Cristina Almeida dos Santos Aragão. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristina Almeida dos Santos Aragão, liquidação 3691 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3712		11/10/2024	Dandara Santos Silva	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no GT de Saúde da Mulher Neonato, nos dias 02 e 23/09/2024, colaborador(a) Dândara Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Dandara Santos Silva, liquidação 3692 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
274	3675		11/10/2024	Elisângela Conceição Assis de Santana	3.803,65	P	3.803,65	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Elisangela Conceição Assis de Santana, matricula n° 3897, para participar do 18° Pregão Week, no município de Foz do Iguaçu-PR, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 19/10/2024, conforme Portaria n.º 1979, de 07 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Elisângela Conceição Assis de Santana, liquidação 3648 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
311	3679		11/10/2024	Flavia Karine Leal Lacerda	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente Finalização Nota Técnica, no dia 03/09/2024, colaborador(a) Flavia Karine Leal Lacerda. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Flavia Karine Leal Lacerda, liquidação 3694 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
9	3731		11/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	67.374,13	P	67.374,13	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3867 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 9/24.									
9	3732		11/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	184,43	P	184,43	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 3871 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ rescisões dos contratos de trabalho Albert Ramon Oliveira Santos e Débora Oliveira Soares mês 10/24.									
310	3727	070/2024	11/10/2024	GENTE SEGURADORA SA	4.275,00	P	3.973,61	Apólice	01.31.0137797	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 310, referente Apólice nº 01.31.0137797 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, pela seguro veicular para proteção da frota oficial do Coren-BA. Nissan Frontier - Placa PWC-1214, Ford Ranger - Placa NTR-1550, Ford KA - Placa PJV-4047, Ford KA - Placa PJV-9111, Ford KA - Placa PJV-5971. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 3639 do empenho 310, Transferência Bancária , Apólice 01.31.0137797 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, para contratação de empresa especializada em seguro veicular para proteção da frota oficial do Coren-BA. Nissan Frontier - Placa PWC-1214, Ford Ranger - Placa NTR-1550, Ford KA - Placa PJV-4047, Ford KA - Placa PJV-9111, Ford KA - Placa PJV-5971. PE N° 90006/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	3676		11/10/2024	Joana Angélica Miranda Lima	3.803,65 P	3.803,65	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Joana Angelica Miranda Lima, matricula n° 4097, para participar do 18º Pregão Week, no município de Foz do Iguaçu-PR, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 19/10/2024, conforme Portaria n.º 1980, de 07 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joana Angélica Miranda Lima, liquidação 3647 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
311	3686		11/10/2024	Karise Martins de Oliveira Noronha	1.484,80 P	1.484,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05/07, 29/07, 15/08, 06/09 e 16/09/2024, colaborador(a) Karise Martins de Oliveira Noronha. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Karise Martins de Oliveira Noronha, liquidação 3696 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
318	3726	096/2024	11/10/2024	Keite Pereira Furtado	4.320,00 P	4.320,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº Diversos do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30/09, 01 e 02/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Keite Pereira Furtado, liquidação 3652 do empenho 318, Transferência Bancária , Recibo Diversos ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30/09, 01 e 02/10/2024 , conforme Despacho NUGEP Nº 053/2024 (fl. 91).								
311	3713		11/10/2024	Leonardo Correia Santana Decanio	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 18/09/2024, colaborador(a) Leonardo Correia Santana Decanio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leonardo Correia Santana Decanio, liquidação 3698 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
280	3703		11/10/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3670 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
311	3715		11/10/2024	Lorrane Nunes Silva	1.153,60 P	1.153,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05/07, 29/07, 15/08 e 27/08/2024, colaborador(a) Lorrane Nunes Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lorrane Nunes Silva, liquidação 3699 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	3716		11/10/2024	Marcia Fernandes Silva	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT Saúde da Mulher e do Neonato, nos dias 02 e 23/09/2024, colaborador(a) Márcia Fernandes Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcia Fernandes Silva, liquidação 3701 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
311	3674		11/10/2024	Marcus Vinicius Bomfim Prates	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 11/09/2024, colaborador(a) Marcus Vinícius Prates. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcus Vinicius Bomfim Prates, liquidação 3702 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
274	3730		11/10/2024	Marilana Santos Araujo Rocha	2.379,45	P	2.379,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diária pelo deslocamento da assistente de desenvolvimento Marilana Santos Araújo Rocha, matricula N° 4698, para participar de treinamento, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 13 a 18/10/2024, conforme Portaria n.º 1912, de 30 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilana Santos Araujo Rocha, liquidação 3604 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.										
311	3682		11/10/2024	Mauricio Jose Jesus da Paz	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 04 e 20/09/2024, colaborador(a) Mauricio Jose Jesus da Paz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Mauricio Jose Jesus da Paz, liquidação 3703 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
311	3681		11/10/2024	Monica Cardoso da Silva	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 20/09/2024, colaborador(a) Monica Cardoso da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Monica Cardoso da Silva, liquidação 3704 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
104	3720	045/2021	11/10/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	9.842,32	P	7.337,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5440	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5440 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para pagamento da repactuação contratual pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, referente ao Acordo Coletivo partir de 01 de janeiro de 2024 - CCT 2024/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3523 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5440 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	3721	045/2021	11/10/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.272,61 P	2.478,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5474	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5474 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 30/09/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3622 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5474 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**

105	3722	045/2021	11/10/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.500,00 P	1.118,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5476	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5476 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia setembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3635 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5476 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**

104	3723	045/2021	11/10/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.512,43 P	2.681,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5473	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5473 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Salvador, referencia 01 a 30/09/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3620 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5473 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**

105	3724	045/2021	11/10/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.800,00 P	1.341,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5477	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5477 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia setembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3636 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5477 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**

104	3725	045/2021	11/10/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.800,96 P	5.152,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5475	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5475 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 30/09/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 3621 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5475 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	3692	099/2023	11/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.089,16 P	8.976,45	Fatura	2138533	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2138533 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 30/09/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3662 do empenho 141, Transferência Bancária , Fatura 2138533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Vigência 12 meses. Valor Global R$ 500.972,72.

222	3680		11/10/2024	Quezia Oliveira Porto Sales	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 05 e 27/08/2024, colaboradora Quezia Oliveira Porto Sales.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Quezia Oliveira Porto Sales, liquidação 3311 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

311	3717		11/10/2024	Quezia Oliveira Porto Sales	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 24, 25 e 30/09/2024, colaborador(a) Quézia Oliveira Porto Sales.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Quezia Oliveira Porto Sales, liquidação 3705 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

311	3718		11/10/2024	Rafael Ramos Azevedo	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 18/09/2024, colaborador(a) Rafael Ramos Azevedo.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rafael Ramos Azevedo, liquidação 3706 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

311	3691		11/10/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 24, 25 e 30/09/2024, colaborador(a) Sandra Maria Marins Paes Coelho.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 3708 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

222	3707		11/10/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 05 e 27/08/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 3310 do empenho 222, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	3683		11/10/2024	Sarah Alves Moura Costa	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 17, 20 e 25/09/2024, colaborador(a) Sarah Alves Moura Costa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sarah Alves Moura Costa, liquidação 3709 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
311	3671		11/10/2024	Tais de Araujo Magnavita Carneiro	1.484,80	P	1.484,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05 e 29/07; 15/08; 06 e 16/09/2024, colaborador(a) Tais de Araujo Magnavita Carneiro. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tais de Araujo Magnavita Carneiro, liquidação 3711 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
274	3729		11/10/2024	Tais Oliveira da Silva Ferreira	2.386,45	P	2.386,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diária pelo deslocamento da técnica de nível médio Taís Oliveira da Silva Ferreira, matricula N° 33523, para dar suporte nas atividades na sede do COren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 13 a 18/10/2024, conforme Portaria n.º 1909, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tais Oliveira da Silva Ferreira, liquidação 3605 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.										
311	3706		11/10/2024	Virginia Ramos dos Santos Souza	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 20/09/2024, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Virginia Ramos dos Santos Souza, liquidação 3712 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
121	3719		11/10/2024	VIVO	138,33	P	125,26	Nota Fiscal	1888139790-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 1888139790-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VIVO, liquidação 3419 do empenho 121, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1888139790-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.										
273	3755		14/10/2024	Admilson Nascimento Santana	1.867,50	P	1.867,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Admilson Nascimento Santana, Coren-BA n° 697022-TE, para participar do 16° Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 15 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1948, de 02 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 3650 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.										
311	3747		14/10/2024	Aiano Luna Leal de Souza	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 15 e 16/05/2024, colaborador Aiano Luna L. de Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aiano Luna Leal de Souza, liquidação 3607 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3746		14/10/2024	Aline Cecilia Lima Oliveira	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente Palestra no Projeto COREN Qualifica Digital, no dia 04/09/2024, colaborador(a) Aline Cecilia Lima Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Cecilia Lima Oliveira, liquidação 3685 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
273	3757		14/10/2024	Anderson Sousa de Oliveira	3.257,10	P	3.257,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA N° 192.560-TE, para participar do Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Ibotirama-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1904, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3540 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
27	3733		14/10/2024	Banco do Brasil S/A	103,10	P	103,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3881 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3943		14/10/2024	Banco do Brasil S/A	627,99	P	627,99	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4140 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
28	4076		14/10/2024	Caixa Economica Federal	1,50	P	1,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 4233 do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa bancária "T D DIN AG" mês 10/24.									
246	4177		14/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.326,63	P	1.326,63	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4283 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
23	3736		14/10/2024	COELBA	365,24	P	346,72	Nota Fiscal	806906746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906746 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3013 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906746 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3737		14/10/2024	COELBA	489,87 P	465,01	Nota Fiscal	806906754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906754 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3014 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906754 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3738		14/10/2024	COELBA	2.002,71 P	1.906,06	Nota Fiscal	806906743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906743 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3417 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906743 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3739		14/10/2024	COELBA	124,37 P	118,01	Nota Fiscal	806906745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906745 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Aires do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3418 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906745 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3740		14/10/2024	COELBA	149,42 P	141,84	Nota Fiscal	806906756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906756 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3520 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906756 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3741		14/10/2024	COELBA	216,42 P	204,70	Nota Fiscal	806906747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906747 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3522 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906747 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3742		14/10/2024	COELBA	222,02 P	210,39	Nota Fiscal	806906744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906744 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3519 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906744 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	3743		14/10/2024	COELBA	305,42 P	288,12	Nota Fiscal	806906755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906755 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3015 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906755 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	3942		14/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.254,20 P	10.254,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4139 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.								
274	3759		14/10/2024	Daiana Oliveira Xavier	2.425,06 P	2.425,06	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Daiana Oliveira Xavier, matricula n° 32323, para realizar atendimento no Coren Itinerante, no município de Ibotirama-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1975, de 04 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daiana Oliveira Xavier, liquidação 3644 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	3752		14/10/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.867,50 P	1.867,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apostolo, COREN -BA 196726-ENF, para participar do 16° Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1910, de 30 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3602 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
311	3744		14/10/2024	Deysianne Gouveia Gomes	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 03/09/2024, colaborador(a) Deysiane Gouveia Gomes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deysianne Gouveia Gomes, liquidação 3693 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
273	3756		14/10/2024	Fabiola Lima da Silva	1.867,50 P	1.867,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Fabiola Lima da Silva, Coren-BA n° 601449-TE, para participar do 16° Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 15 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1950, de 02 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 3651 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	3748		14/10/2024	Igor Coelho Moraes Santos	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente Palestra no Projeto COREN Qualifica, no dia 25/09/2024, colaborador(a) Igor Coelho Moraes Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Igor Coelho Moraes Santos, liquidação 3695 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
274	3754		14/10/2024	Lidia Serafim do Nascimento Matos	2.425,06 P	2.425,06	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lídia Serafim do Nascimento Matos, matricula n° 33123, para realizar atendimento no Coren Itinerante, no município de Ibotirama-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1972, de 04 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lidia Serafim do Nascimento Matos, liquidação 3645 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
274	3753		14/10/2024	Rebeca da Silva Melo	2.445,41 P	2.445,41	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete Rebeca da Silva Melo, matricula N° 38224, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Ibotirama-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1902, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 3533 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
311	3735		14/10/2024	Rosimeyre Araujo Cavalcante	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na participação do evento Setembro Amarelo, no dia 20/09/2024, colaborador(a) Rosimeyre Araujo Cavalcante. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosimeyre Araujo Cavalcante, liquidação 3707 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3745		14/10/2024	Sergio Raimundo Franca Lopes	289,80 P	289,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica na participação do evento Setembro Amarelo do Coren-BA, no dia 20/09/2024, colaborador(a) Sergio Raimundo França Lopes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sergio Raimundo Franca Lopes, liquidação 3710 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
274	3758		14/10/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	2.447,81 P	2.447,81	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula N° 37624, para realizar o Coren Itinerante e Qualifica Coren, no município de Ibotirama-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 1903, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 3537 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	3749		14/10/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40	P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	20240001097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001097 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Casa Branca do Coren-BA, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 3653 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 20240001097 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	3750		14/10/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40	P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	20240001098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001098 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 3654 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 20240001098 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
90	3751		14/10/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69	P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	20240001099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001099 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, locação de câmaras referencia seembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 3655 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 20240001099 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
314	3945		15/10/2024	Banco do Brasil S/A	826,17	P	826,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4142 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
27	3734		15/10/2024	Banco do Brasil S/A	217,60	P	217,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3882 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	4178		15/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	304,98	P	304,98	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4284 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3944		15/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.108,03 P	14.108,03	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4141 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.								
274	3771		15/10/2024	Gabriela de Almeida Neves	604,63 P	604,63	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gabriela de almeida Neves, Coren-BA n° 404727-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Riacho de Santana-BA, deslocamento de Caetité-BA, entre os dias 16 a 17/10/2024, conforme Portaria n.º 1992, de 08 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gabriela de Almeida Neves, liquidação 3728 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
89	3769	179/2022	15/10/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1681683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1681683 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/09 a 15/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 3725 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1681683 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								
129	3770	178/2021	15/10/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	10630959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10630959 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Aviso de Nova Data Licitação PE 90008-24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3735 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10630959 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
107	3760	412/2019	15/10/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96 P	408,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	576739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576739 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 30/09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 3563 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 576739 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019								
85	3768	178/2022	15/10/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	119,90 P	119,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5906 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 3716 do empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5906 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.								
45	3767	069/2023	15/10/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90 P	117,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	786469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 786469 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3634 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 786469 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.° 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68) **								
179	3761	069/2020	15/10/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5658 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3613 do empenho 179, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5658 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
178	3762	069/2020	15/10/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86 P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5660 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3615 do empenho 178, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5660 ref. a Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
180	3763	069/2020	15/10/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24 P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5662 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3617 do empenho 180, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5662 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
182	3764	069/2020	15/10/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5659 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3614 do empenho 182, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5659 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."									
181	3765	069/2020	15/10/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43	P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5657 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3612 do empenho 181, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5657 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."									
177	3766	069/2020	15/10/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49	P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5661 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 3616 do empenho 177, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5661 ref. a Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020.									
314	3947		16/10/2024	Banco do Brasil S/A	765,68	P	765,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4144 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
246	4179		16/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	321,60	P	321,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4285 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3946		16/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.226,53	P	14.226,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4143 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
316	3780		17/10/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	1.221,75	P	1.221,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN nº 554003-ENF, para ministrar palestra no evento COREN Qualifica no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 13/10/2024 e retorno em 15/10/2024, conforme Portaria nº 1999, de 09 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 3814 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.									
27	3772		17/10/2024	Banco do Brasil S/A	12,30	P	12,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3951 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3949		17/10/2024	Banco do Brasil S/A	599,25	P	599,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4146 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
246	4180		17/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	435,15	P	435,15	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4286 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3948		17/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.119,16	P	11.119,16	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4145 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
274	3774		17/10/2024	Daniela Barboza da Rocha	185,94	P	185,94	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1/2 diária pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para participação no treinamento sobre planejamento de fiscalização, em 02/10/2024, na sede do Coren, sendo necessário o deslocamento de Alagoinhas-BA para Salvador-BA, em 02/10/2024, conforme Portaria nº1990,de 08 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 3809 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
273	3775		17/10/2024	Deyse Santana dos Santos	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar da 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, em Salvador, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 16/10/2024 e retorno em 18/10/2024, conforme Portaria nº 2002, de 09 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 3815 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
206	3777	078/2020	17/10/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	11.102,18	P	11.102,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9127 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 3637 do empenho 206, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9127 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.									
207	3778	078/2020	17/10/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.789,50	P	4.789,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9127 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 3638 do empenho 207, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9127 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.° 078/2020 - PE n.° 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.									
10	3907		17/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	170.538,42	P	170.538,42	DARF	07.16.24289.095 6409-0	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4044 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24289.0956409-0, ref. recolhimento INSS (cód. 1138) s/ folha de pagamento retroativa a servidores por dissidio mês 9/24.									
11	3909		17/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.526,92	P	8.526,92	DARF	07.16.24289.095 6409-0	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4046 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24289.0956409-0, ref. recolhimento PIS (cód. 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 9/24.									
10	3908		17/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.526,92	P	8.526,92	DARF	07.16.24289.095 6409-0	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4045 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24289.0956409-0, ref. recolhimento INSS (cód. 1646) s/ folha de pagamento de servidores mês 9/24.									
129	3779	178/2021	17/10/2024	Imprensa Nacional	116,76	P	116,76	Boleto	10636227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10636227 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, para publicação Ato Extrato Aditivo 3 Contrato PA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3806 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10636227 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
274	3773		17/10/2024	Manuela Miranda da Purificação	1.041,72	P	1.041,72	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA n° 12106-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Paulo Afonso e Adustina-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, no período de 16, 17 e 18/10/2024, conforme Portaria nº 1973, de 04 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Manuela Miranda da Purificação, liquidação 3812 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
274	3776		17/10/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.479,21	P	1.479,21	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para os municípios de Guanambi e Riacho de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 15/10/2024 e retorno em 18/10/2024, conforme Portaria nº 2001, de 09 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 3813 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
269	3794		18/10/2024	Admilson Nascimento Santana	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, no dia 09/08/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 3827 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
316	3800		18/10/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	1.221,75	P	1.221,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN nº 554003-ENF, para ministrar palestra no evento COREN Qualifica no município de Ibotirama-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 18/10/2024 e retorno em 20/10/2024, conforme Portaria nº 2042, de 15 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 3854 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3795		18/10/2024	Andrea Pacheco da Silva Dultra	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 12 e 24/09/2024, colaboradora Andrea Pacheco da Silva Dutra. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Andrea Pacheco da Silva Dultra, liquidação 3821 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
27	3781		18/10/2024	Banco do Brasil S/A	24,60	P	24,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3952 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3951		18/10/2024	Banco do Brasil S/A	557,38	P	557,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4148 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
269	3785		18/10/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente no Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 19/08/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3828 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
269	3786		18/10/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	2.898,00	P	2.898,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Ética do Coren-BA, nos dias 09,10, 11, 12, 23, 24 e 25/09/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3829 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	3797		18/10/2024	Carine Batista Leal de Almeida	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3816 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
311	3790		18/10/2024	Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 12 e 24/09/2024, colaboradora Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos, liquidação 3823 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3788		18/10/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	1.324,80	P	1.324,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente no Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 09, 16 e 22/08/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 3830 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
246	4181		18/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	386,94	P	386,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4287 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.								
15	3950		18/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.282,86 P	10.282,86	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4147 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.								
273	3792		18/10/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiro (a) do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA nº 196726-ENF, para participar do Coren Qualifica no município de Ibotirama-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 18/10/2024 e retorno em 20/10/2024, conforme Portaria nº 2020, de 15 de outubro de 2024.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3856 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	3787		18/10/2024	Fábia Quele Barbosa de Freitas	1.470,41 P	1.470,41	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Fábia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 187210-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde dos municípios Bela Vista do Tupim e Itaberaba-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 21/10/2024 e retorno em 24/10/2024, conforme Portaria nº 2000, de 09 de outubro de 2024.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fábia Quele Barbosa de Freitas, liquidação 3810 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
280	3791		18/10/2024	Fabiola Lima da Silva	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Fabiola Lima da Silva.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 3817 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
29	3798		18/10/2024	Justiça Federal	138,95 P	138,95	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela aquisição ou serviços prestados pela despesa de custas processuais do processo n° 1006504-76.2024.4.01.3305.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 3862 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
323	3782		18/10/2024	Leani Santos de Souza Costa	47,12 P	47,12	Bilhete de Passagem Rodoviário	38468/158568	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 323, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 38468/158568 do favorecido Leani Santos de Souza Costa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 3808 do empenho 323, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 38468/158568 ref. a Valor empenhado a Leani Santos de Souza Costa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren -BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.								
274	3801		18/10/2024	Leani Santos de Souza Costa	2.375,45 P	2.375,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diária pelo deslocamento da assistente de desenvolvimento Leani Santos de Souza Costa, matrícula nº 22317, para Salvador-BA, em substituição à assistente de desenvolvimento Beatriz Vieira Lima Franco e Passos, matrícula nº 20114, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 20/10/2024 e retorno em 25/10/2024, conforme Portaria nº 2007, de 07 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 3811 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
311	3793		18/10/2024	Livia Oliveira Rangel	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 12 e 24/09/2024, colaboradora Livia Oliveira Rangel. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Livia Oliveira Rangel, liquidação 3824 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	3799		18/10/2024	Lorrane Nunes Silva	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Fiscalização do Coren-BA, no dia 05/09/2024, colaboradora Lorrane Nunes Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lorrane Nunes Silva, liquidação 3825 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
274	3783		18/10/2024	Luiz César Celestino dos Reis	2.379,45 P	2.379,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do assistente de desenvolvimento Luiz Cesar Celestino dos Reis, matricula n° 14007, para participar de treinamento na sede do Coren-BA, no município de Salvador-BA, deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 20 a 25/10/2024, conforme Portaria n.º 1974, de 04 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luiz César Celestino dos Reis, liquidação 3643 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
311	3796		18/10/2024	Marlize Brandão Ribeiro Cardoso	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente no Projeto COREN Qualifica Digital, no dia 10/10/2024, colaboradora Marlize Brandão Ribeiro Cardoso. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marlize Brandão Ribeiro Cardoso, liquidação 3826 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
274	3802		18/10/2024	Renato Sousa Santos	1.910,10 P	1.910,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diária pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, Coren-BA N° 210732-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Jaguaquara, Itirucu e Jequié-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 21 a 25/10/2024, conforme Portaria n.º 1907, de 27 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Renato Sousa Santos, liquidação 3606 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
280	3784		18/10/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 3ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 30/09/2024, Rounivalda Silva do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 3818 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
228	3789	118/2023	18/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	2.454,10	P	2.099,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29664 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Campanha Congresso Enfermagem Recife. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3819 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29664 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
314	3963		21/10/2024	Banco do Brasil S/A	479,15	P	479,15	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4151 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
27	3803		21/10/2024	Banco do Brasil S/A	24,60	P	24,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3953 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
311	3806		21/10/2024	Carle Porcino (Carlos Alberto Porcino)	320,00	P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na semana da enfermagem do Coren-BA, nos dias 14 e 15/05/2024, colaborador(a) Carle Porcino (Carlos Alberto Porcino). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carle Porcino (Carlos Alberto Porcino), liquidação 3852 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
246	4182		21/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.388,28	P	1.388,28	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4288 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.								
23	3812		21/10/2024	COELBA	10.515,55 P	9.764,90	Nota Fiscal	814909309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814907309 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3866 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814907309 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	3962		21/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	8.918,21 P	8.918,21	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4150 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.								
311	3810		21/10/2024	Larissa Ohana Gomes Passos Rocha	1.484,80 P	1.484,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05/07, 29/07, 15/08, 06/09 e 16/09/2024, colaborador(a) Larissa Ohana Gomes Passos Rocha. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Larissa Ohana Gomes Passos Rocha, liquidação 3697 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	3807		21/10/2024	Lorrane Nunes Silva	1.324,80 P	1.324,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica no Coren-BA, nos dias 04, 06, 12 e 16/09/2024, colaborador(a) Lorrane Nunes Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lorrane Nunes Silva, liquidação 3853 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	3809		21/10/2024	Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado	2.147,20 P	2.147,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente GT na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 05/07, 29/07, 15/08, 04/09, 06/09, 12/09 e 16/09/2024, colaborador(a) Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado, liquidação 3700 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
83	3808	117/2021	21/10/2024	PA Arquivos Ltda	1.561,65 P	1.382,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30855 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 3661 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30855 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.° 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**								
252	3811	237/2023	21/10/2024	Senior Sistemas S/A	4.165,13 P	3.771,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	493658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 493658 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 3868 do empenho 252, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 493658 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho complementar ao empenho 174 pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R$ 175.683,11 PE N° 028/2023								
228	3805	118/2023	21/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	8.258,04 P	7.409,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29566 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Assinatura de Banco de Imagem. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3820 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29566 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023								
322	3804	177/2023	21/10/2024	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	3.900,00 P	3.531,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	557	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Liquidação do Empenho 322, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 557 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na montagem ou construção de cenografia, com apresentação de projeto prévio para aprovação - PA 177/2023. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, liquidação 3865 do empenho 322, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 557 ref. a Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, para atender contratação de empresa especializada na montagem ou construção de cenografia, com apresentação de projeto prévio para aprovação - PA 177/2023.								
314	3965		22/10/2024	Banco do Brasil S/A	911,54 P	911,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4153 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.								
246	4183		22/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	658,24 P	658,24	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4289 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3964		22/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.835,02	P	14.835,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4152 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
27	3817		23/10/2024	Banco do Brasil S/A	24,60	P	24,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3999 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	3967		23/10/2024	Banco do Brasil S/A	646,19	P	646,19	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4155 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
246	4184		23/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	226,37	P	226,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4290 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3966		23/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.643,29	P	11.643,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4154 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
316	3819		23/10/2024	Diego Vieira de Mattos	1.579,50	P	1.579,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Diego Vieira de Mattos, COREN-GO nº 2937857-ENF para ministrar curso sobre carditocografia em 25/10/2024 no auditório da UNIJORGE, sendo necessário o deslocamento de Goiânia-GO para Salvador-BA, com ida em 24/10/2024 e retorno em 26/10/2024, conforme Portaria n.º 2064, de 21 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Diego Vieira de Mattos, liquidação 3897 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.									
273	3820		23/10/2024	Edy Gomes dos Santos	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 18/10/2024, conforme Portaria n.º 2051, de 17 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 3883 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
56	3821	012/2023	23/10/2024	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	1.300,00	P	1.177,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	22581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 22581 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, liquidação 3736 do empenho 56, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 22581 ref. a "Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba. Vigência 21/06/2023 a 21/06/2024. Valor Global R$ 20.000,00 Pregão Eletrônico N° 002/2023."								
129	3822	178/2021	23/10/2024	Imprensa Nacional	77,84 P	77,84	Boleto	10648104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10648104 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Ato Extrato Aditivo Contrato - Neotech. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3896 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10648104 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	3823	178/2021	23/10/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto	10648024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10648024 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Ato Extrato Contrato Crachá. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3895 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10648024 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
274	3825		23/10/2024	Manuela Miranda da Purificação	613,03 P	613,03	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA n° 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Jussara e Irecê-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 24 e 25/10/2024, conforme Portaria n.º 1971, de 04 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Manuela Miranda da Purificação, liquidação 3642 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
274	3824		23/10/2024	Tatiane Freitas Galvão	613,03 P	613,03	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA n° 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Jussara e Irecê-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 24 e 25/10/2024, conforme Portaria n.º 1885, de 26 de setembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 3518 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
27	3818		24/10/2024	Banco do Brasil S/A	24,60 P	24,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4000 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
314	3969		24/10/2024	Banco do Brasil S/A	682,94 P	682,94	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4157 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.								
246	4185		24/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	332,41 P	332,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4291 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.								
15	3968		24/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.413,53 P	12.413,53	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4156 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.								
15	3834		24/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	137.565,78 P	137.565,78	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Cartão crédito, débito e depósitos no Banco do Brasil e Caixa Econômica mês Setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 3734 do empenho 15, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
328	3831		24/10/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	5.796,00 P	5.796,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 03 , 05, 06, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27 e 30/09/2024, conselheiro (a) Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 3906 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
9	3906		24/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	588,35 P	588,35	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4043 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS rescisório pela exoneração de Carlos José Correia da Silva mês 10/24.								
311	3829		24/10/2024	Gabriela Souza de Oliveira	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 10, 19 e 31/07/2024, colaboradora Gabriela Souza de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gabriela Souza de Oliveira, liquidação 3886 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
328	3832		24/10/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.656,00 P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator parecer conclusivo de processos éticos na sede do COREN-BA, nos dias 03, 04, 23 e 30/09/2024, conselheiro (a) Joankley Costa do Patrocínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 3910 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
29	3836		24/10/2024	Justiça Federal	10,64	P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela aquisição ou serviços prestados pela despesa de custas processuais do processo n° 0002634-23.2013.4.01.3306. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 3863 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
328	3828		24/10/2024	Lais Theodoro dos Santos	4.968,00	P	4.968,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 27 e 30/09/2024, conselheiro (a) Lais Theodoro dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 3911 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
328	3826		24/10/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente no processo ético do COREN-BA, nos dias 19 E 21/08/2024, conselheiro (a) Lílian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3913 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
328	3835		24/10/2024	Lilian Tereza Barata Lima	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, no dia 06/09/2024, conselheiro (a) Lílian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3950 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
328	3827		24/10/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Câmara de Processo Ético do COREN-BA, no dia 19/08/2024, conselheiro (a) Rounivalda Silva do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 3915 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	3833		24/10/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.470,41 P	1.470,41	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias da Coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624 para reunião e tratamento dos processos pendentes das subseções de Feira de Santana, Juazeiro, dentre outras, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 22/10/2024 e retorno em 25/10/2024, conforme Portaria nº 2060, de 21 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 3901 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
328	3830		24/10/2024	Victor Marques Moura	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, no dia 17/09/2024, conselheiro (a) Victor Marques Moura. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Victor Marques Moura, liquidação 3916 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
328	3850		25/10/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente parecer do procedimento ético do COREN-BA, nos dias 12 e 13/08/2024, conselheiro (a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3905 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3848		25/10/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-TE, para participar das atividades do Core Itinerante e Qualifica Coren-BA, no município de Itiúba-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 25 a 27/10/2024, conforme Portaria n.º 2079, de 23 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3955 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
314	3971		25/10/2024	Banco do Brasil S/A	467,91 P	467,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4159 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.								
27	3837		25/10/2024	Banco do Brasil S/A	15,70 P	15,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4001 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
246	4186		25/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	298,14 P	298,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4292 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	3842		25/10/2024	Claudia Lopes Carapiá	120,00	P	120,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4 do favorecido Claudia Lopes Carapiá, para ressarcimento/restituição de serviço emergencial de confecção de chave da sala da subseção que esta instalada a Casa do Memorial Anna Nery na cidade de Cachoeira-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Claudia Lopes Carapiá, liquidação 3962 do empenho 329, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 4 ref. a Valor empenhado a Claudia Lopes Carapiá, para ressarcimento/restituição de serviço emergencial de confecção de chave da sala da subseção que esta instalada a Casa do Memorial Anna Nery na cidade de Cachoeira-BA.									
15	3970		25/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	9.042,06	P	9.042,06	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4158 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
328	3845		25/10/2024	Denilza Mendonça Caetano	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente COREN Qualifica e COREN Itinerante em Seabra, nos dias 09 e 10,/10/2024, conselheiro (a) Denilza Mendonça Caetano. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 3907 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
84	3847	191/2023	25/10/2024	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	1.266,00	P	1.202,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	24151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 24151 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/09 a 17/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, liquidação 3877 do empenho 84, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 24151 ref. a Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.º 191/2023 - ROP n.º 724ª (fl. 21) - Decisão n.º 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.º 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.º 623/2023 (fl. 95)**									
20	3922		25/10/2024	Estagiários do COREN-BA	17.480,00	P	17.480,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 4118 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 10/24.									
208	3854	069/2020	25/10/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00	P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	40578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 40578 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/09 a 05/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 3807 do empenho 208, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 40578 ref. a Empenho a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 4º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2024 a 04/08/2025. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024.Ofício DETI nº 038/2024 fl. 655 Pregão Eletrônico nº 011/2020								
1	3914		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	645.489,78 P	204.847,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4101 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 10/24.								
1	3915		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	32.506,80 P	21.750,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4111 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 10/24.								
2	3917		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.770,74 P	5.770,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4113 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 10/24.								
2	3916		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	77.484,31 P	77.484,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4112 do empenho 2, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 10/24.								
3	3918		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	43.356,56 P	43.356,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4114 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 10/24.								
8	3923		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	700,73 P	700,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4119 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições/interinidade mês 10/24.								
13	4014		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	2.234,73 P	2.234,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4211 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche mês 10/24.								
19	4015		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.097,50 P	1.097,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4212 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 10/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	4016		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	32.248,00	P	32.248,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4213 do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 10/24.										
14	4013		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.807,10	P	5.807,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 10/24.										
302	4017		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	249,00	P	249,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4214 do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde retroativo mês 10/24.										
12	3981		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	11.614,20	P	11.614,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4208 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 10/24.										
3	3919		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	2.812,74	P	2.812,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4115 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 10/24.										
4	3920		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	15.733,75	P	15.733,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4116 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 10/24.										
4	3921		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.447,23	P	1.447,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4117 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 10/24.										
1	3924		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	12.121,16	P	12.121,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4120 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 10/24.										
5	3925		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	18.219,57	P	18.219,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4121 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 10/24.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3926		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.417,87 P	5.417,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4122 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 10/24.								
7	3927		25/10/2024	Funcionarios do COREN-BA	12.468,89 P	10.246,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4123 do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 10/24.								
129	3883	178/2021	25/10/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto	10655250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10655250 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Ato Extrato Aditivo Contrato - In Verbis. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3963 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10655250 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	3884	178/2021	25/10/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	10653411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10653411 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação de Aviso de Nova data de Licitação PE 90008-24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3958 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10653411 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
328	3843		25/10/2024	Joankley Costa do Patrocinio	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator conclusivo de processos éticos na sede do COREN-BA, nos dias 28/08 e 02/09/2024, conselheiro (a) Joankley Costa do Patrocínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 3909 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
29	3861		25/10/2024	Justiça Federal	11,95 P	11,95	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo n° 0001053-57.2019.4.01.3307. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo Pago a Justiça Federal, liquidação 3924 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
29	3856		25/10/2024	Justiça Federal	22,46 P	22,46	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0019518-38.2019.4.01.3300.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo Pago a Justiça Federal, liquidação 3929 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
29	3857		25/10/2024	Justiça Federal	16,70 P	16,70	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 1018761-56.2021.4.01.3300.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo Pago a Justiça Federal, liquidação 3917 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
29	3858		25/10/2024	Justiça Federal	9,40 P	9,40	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0001963-06.2018.4.01.3312.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo Pago a Justiça Federal, liquidação 3920 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
29	3859		25/10/2024	Justiça Federal	9,95 P	9,95	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0001325-51.2019.4.01.3307.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo Pago a Justiça Federal, liquidação 3918 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
29	3860		25/10/2024	Justiça Federal	11,86 P	11,86	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0000666-25.2008.4.01.3308.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo Pago a Justiça Federal, liquidação 3921 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
29	3862		25/10/2024	Justiça Federal	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0002217-86.2012.4.01.3312.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo Pago a Justiça Federal, liquidação 3926 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
29	3863		25/10/2024	Justiça Federal	12,09 P	12,09	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0017678-90.2019.4.01.3300. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo Pago a Justiça Federal, liquidação 3931 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
29	3864		25/10/2024	Justiça Federal	26,17	P	26,17	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 0008355-20.2017.4.01.3304. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo Pago a Justiça Federal, liquidação 3927 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
328	3846		25/10/2024	Leandro Pereira dos Santos	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos na sede do COREN-BA, nos dias 26 e 30/08/2024, conselheiro (a) Leandro Pereira dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 3912 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
274	3844		25/10/2024	Lidia Serafim do Nascimento Matos	2.425,06	P	2.425,06	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lídia Serafim do Nascimento Matos, matricula nº 33123, para realizar atendimento, no município de Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 28/10 a 02/11/2024, conforme Portaria n.º 2084, de 23 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lidia Serafim do Nascimento Matos, liquidação 3965 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
328	3841		25/10/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.242,00	P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente no procedimento ético do COREN-BA, nos dias 09, 13 e 27/08/2024, conselheiro (a) Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 3914 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
87	3839	084/2020	25/10/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	660,00	P	660,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000321 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 3878 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000321 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.º 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico N° 034/2020"									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	3840		25/10/2024	Maria Luzineide Fernandes	1.957,66	P	1.957,66	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula n° 2796, lotada na subseção de Jequié-BA, para substituição da assistente de desenvolvimento Beatriz Vieira Lima Franco e Passos, matrícula nº 20114, no período de 28/10/2024 a 01/11/2024, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Jequié-BA, com ida em 28/10/2024 e retorno em 01/11/2024, conforme Portaria n.º 2083, de 23 de outubro de 2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 3970 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
286	3870	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	92,08	P	92,08	Fatura	1600210903183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210903183 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/03/2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3930 do empenho 286, Transferência Bancária , Fatura 1600210903183 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/03/2024.									
286	3869	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	92,08	P	92,08	Fatura	1600210901492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210901492 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/03/2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3928 do empenho 286, Transferência Bancária , Fatura 1600210901492 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/03/2024.									
287	3876	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	92,08	P	92,08	Fatura	1600210947839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210947839 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de março/2024. AJUSTE DÉBITO EM 08/04/2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3937 do empenho 287, Transferência Bancária , Fatura 1600210947839 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de março/2024. AJUSTE DÉBITO EM 08/04/2024.									
287	3875	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	94,08	P	94,08	Fatura	1600210946210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210946210 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de março/2024. AJUSTE DÉBITO EM 08/04/2024.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3936 do empenho 287, Transferência Bancária , Fatura 1600210946210 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de março/2024. AJUSTE DÉBITO EM 08/04/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	3886	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	91,88	P	91,88	Fatura	1600211032308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 1600211032308 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de maio/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/06/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3945 do empenho 288, Transferência Bancária , Fatura 1600211032308 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de maio/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/06/2024.

288	3885	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	99,60	P	99,60	Fatura	1600211030825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 1600211030825 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de maio/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/06/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3944 do empenho 288, Transferência Bancária , Fatura 1600211030825 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de maio/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/06/2024.

289	3887	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	93,17	P	93,17	Fatura	1600211069539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 289, referente Fatura nº 1600211069539 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de Junho/2024. AJUSTE DÉBITO EM 08/07/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3946 do empenho 289, Transferência Bancária , Fatura 1600211069539 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de junho/2024. AJUSTE DÉBITO EM 08/07/2024.

289	3888	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	92,08	P	92,08	Fatura	1600211070951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 289, referente Fatura nº 1600211070951 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de Junho/2024. AJUSTE DÉBITO EM 08/07/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3947 do empenho 289, Transferência Bancária , Fatura 1600211070951 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de junho/2024. AJUSTE DÉBITO EM 08/07/2024.

290	3889	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	92,08	P	92,08	Fatura	1600211105408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 290, referente Fatura nº 1600211105408 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de Julho/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/08/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3948 do empenho 290, Transferência Bancária , Fatura 1600211105408 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de julho/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/08/2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	3890	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	91,42 P	91,42	Fatura	1600211106737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 290, referente Fatura nº 1600211106737 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de julho/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/08/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3949 do empenho 290, Transferência Bancária , Fatura 1600211106737 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de julho/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/08/2024.

291	3881	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	92,18 P	92,18	Fatura	1600210989639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600210989639 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Juazeiro mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/05/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3942 do empenho 291, Transferência Bancária , Fatura 1600210989639 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/05/2024.

291	3882	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	92,08 P	92,08	Fatura	1600210991192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600210991192 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/05/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3943 do empenho 291, Transferência Bancária , Fatura 1600210991192 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. AJUSTE DÉBITO EM 06/05/2024.

286	3865	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	84,68 P	84,68	Fatura	1600210917008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210917008 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Paulo Afonso mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3925 do empenho 286, Transferência Bancária , Fatura 1600210917008 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024.

286	3866	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,05 P	90,05	Fatura	1600210917740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210917740 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3919 do empenho 286, Transferência Bancária , Fatura 1600210917740 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024.

286	3867	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,05 P	90,05	Fatura	1600210917745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210917745 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3922 do empenho 286, Transferência Bancária , Fatura 1600210917745 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024.								
286	3868	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,05 P	90,05	Fatura	1600210923788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 1600210923788 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3923 do empenho 286, Transferência Bancária , Fatura 1600210923788 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de fevereiro/2024.								
287	3871	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,05 P	90,05	Fatura	1600210962164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210962164 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3932 do empenho 287, Transferência Bancária , Fatura 1600210962164 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de março/2024.								
287	3872	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,05 P	90,05	Fatura	1600210962169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210962169 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3933 do empenho 287, Transferência Bancária , Fatura 1600210962169 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de março/2024.								
287	3873	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,05 P	90,05	Fatura	1600210968037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210968037 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3934 do empenho 287, Transferência Bancária , Fatura 1600210968037 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de março/2024.								
287	3874	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	84,68 P	84,68	Fatura	1600210961460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 287, referente Fatura nº 1600210961460 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Paulo Afonso mediante processo indenizatório, competência de março/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3935 do empenho 287, Transferência Bancária , Fatura 1600210961460 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de março/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	3877	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,05 P	90,05	Fatura	1600211004830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600211004830 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3938 do empenho 291, Transferência Bancária , Fatura 1600211004830 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de abril/2024.								
291	3878	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,05 P	90,05	Fatura	1600211004835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600211004835 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Feira de Santana mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3939 do empenho 291, Transferência Bancária , Fatura 1600211004835 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de abril/2024.								
291	3879	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,05 P	90,05	Fatura	1600211010334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600211010334 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Barreiras mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3940 do empenho 291, Transferência Bancária , Fatura 1600211010334 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de abril/2024.								
291	3880	101/2023	25/10/2024	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	84,68 P	84,68	Fatura	1600211004165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 291, referente Fatura nº 1600211004165 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte de Paulo Afonso mediante processo indenizatório, competência de abril/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, liquidação 3941 do empenho 291, Transferência Bancária , Fatura 1600211004165 ref. a Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório, competência de abril/2024.								
273	3852		25/10/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Plínio de Oliveira Borges, Coren-BA n° 370505-ENF, para participar do COREN Itinerante e Qualifica no município de Itiúba-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/10/2024 e retorno em 27/10/2024, conforme Portaria n.º 2082, de 23 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3971 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
311	3849		25/10/2024	Queuam Ferreira Silva de Oliveira	491,20 P	491,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Reunião Ordinária do GT de Empreendedorismo no Coren-BA, nos dias 19 e 31/07/2024, colaborador(a) Queuam Ferreira Silva de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Queuam Ferreira Silva de Oliveira, liquidação 3903 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
274	3851		25/10/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.967,91 P	1.967,91	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula n° 37724, para organizar agenda de palestras do Core Qualifica, no município de Porto Seguro e Eunápolis-BA, deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 28/10 a 01/11/2024, conforme Portaria n.º 2076, de 22 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 3954 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
311	3855		25/10/2024	Vanessa Karine de Almeida Assunção	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 17/10/2024, colaborador(a) Vanessa Karine de Almeida Assunção. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vanessa Karine de Almeida Assunção, liquidação 3904 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
132	3853	428/2019	25/10/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04 P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	74757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 74757 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/09 a 02/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3656 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 74757 ref. a Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4° termo aditivo ao contrato n° 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 032/2019								
316	3893		28/10/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	1.221,75 P	1.221,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, Coren-BA n° 554003-ENF, para ministras palestra no Qualifica Coren-BA, no município de Ibotirama-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 25 a 27/10/2024, conforme Portaria n.º 2077, de 23 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 3957 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.								
81	3891	102/2020	28/10/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000334 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 3869 do empenho 81, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000334 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3º (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.								
314	3973		28/10/2024	Banco do Brasil S/A	547,68 P	547,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4161 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.								
27	3838		28/10/2024	Banco do Brasil S/A	589,80 P	589,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4002 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
246	4187		28/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.084,97 P	1.084,97	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4293 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.								
15	3972		28/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.267,97 P	11.267,97	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4160 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.								
274	3895		28/10/2024	Daniela Barboza da Rocha	1.476,81 P	1.476,81	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA n° 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Tucano e Olindina-BA, deslocamento de Alagoinhas-BA, entre os dias 29/10 a 01/11/2024, conforme Portaria n.º 1991, de 08 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 3727 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
328	3896		28/10/2024	Deyse Santana dos Santos	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, nos dias 21 e 26/08/2024, conselheiro (a) Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 3908 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	3900		28/10/2024	Deyse Santana dos Santos	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 750ª Reunião Plenária do Coren-BA, no município de Salvador-BA, deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 29 a 31/10/2024, conforme Portaria n.º 2078, de 23 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 3956 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
273	3897		28/10/2024	Edy Gomes dos Santos	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 29 a 31/10/2024, conforme Portaria n.º 2052, de 17 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 3884 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
56	3892	012/2023	28/10/2024	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	1.700,00	P	1.539,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	24028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24028 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba referencia Outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, liquidação 3894 do empenho 56, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 24028 ref. a "Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba. Vigência 21/06/2023 a 21/06/2024. Valor Global R$ 20.000,00 Pregão Eletrônico N° 002/2023."									
311	3894		28/10/2024	Nadja Silva da Mota	651,20	P	651,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Reunião Ordinária do GT de Empreendedorismo no Coren-BA, nos dias 10, 19 e 31/07/2024, colaborador(a) Nadja Silva da Mota. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Nadja Silva da Mota, liquidação 3902 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
228	3898	118/2023	28/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	201,25	P	197,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29922 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Banner/Oficina APG. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3822 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29922 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	3899	118/2023	28/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	24.842,95	P	21.253,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29903 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3726 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29903 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
314	3975		29/10/2024	Banco do Brasil S/A	1.050,49	P	1.050,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4163 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
246	4188		29/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	171,45	P	171,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4294 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3974		29/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.040,12	P	16.040,12	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4162 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
314	3977		30/10/2024	Banco do Brasil S/A	1.078,51	P	1.078,51	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4165 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
27	3905		30/10/2024	Banco do Brasil S/A	36,90	P	36,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4042 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
246	4189		30/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	294,17	P	294,17	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4295 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3976		30/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.619,50	P	16.619,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4164 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
193	3902	059/2022	30/10/2024	Experts Informatica LTDA	10.313,60	P	10.313,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/784 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/10 a 16/11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 3609 do empenho 193, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/784 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 2° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05. Vigência contratual 17/08/2024 a 17/08/2025. Empenho pelo saldo contratual para o período de setembro a dezembro/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022									
242	3903	053/2024	30/10/2024	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	498,94	P	498,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	25053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 25053 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, referencia 16/09 a 16/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 3964 do empenho 242, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 25053 ref. a Valor empenhado a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS. Valor Global do Contrato R$ 5.987,30.									
311	3904		30/10/2024	Rosimeyre Araujo Cavalcante	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na participação do evento Setembro Amarelo, no dia 20/09/2024, colaborador(a) Rosimeyre Araujo Cavalcante. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosimeyre Araujo Cavalcante, liquidação 3707 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
228	3901	118/2023	30/10/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	146,16	P	146,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	29566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29566 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Assinatura de Banco de Imagem. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 3820 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 29566 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
314	3979		31/10/2024	Banco do Brasil S/A	1.570,18	P	1.570,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4167 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 10/24.									
246	4191		31/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2,88	P	2,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4297 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 10/24.									
246	4190		31/10/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	387,46	P	387,46	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4296 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 10/24.									
15	3978		31/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	23.706,92	P	23.706,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4166 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 10/24.									
328	3953		31/10/2024	Emídia Oliveira	7.452,00	P	7.452,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 29/10/2024, Conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4010 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
274	3952		31/10/2024	Luiz César Celestino dos Reis	1.953,06	P	1.953,06	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Luiz Cesar Celestino dos Reis, matricula nº 14007, para o período de 29/10/2024 a 02/11/2024, de acordo com a prorrogação da Portaria nº 1974/2024, conforme Portaria nº 2085, de 24 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luiz César Celestino dos Reis, liquidação 3996 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
330	3954		31/10/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	359,55	P	320,00	Nota Fiscal - Prestação de Serviços	774948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 330, para ressarcimento à servidora Marília da Paixão Lisboa, de despesa pelo serviço emergencial de troca de janela da Procuradoria Geral que apresentava risco de acidente. Serviço referente Nota Fiscal - Prestação de Serviços nº 774948 do favorecido Helmo Augusto Pugliese Pimentel Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia da Paixão Lisbôa, liquidação 4009 do empenho 330, Transferência Bancária , Nota Fiscal - Prestação de Serviços 774948 ref. a Valor empenhado a Marilia da Paixão Lisbôa, para ressarcimento de despesa pelo serviço emergencial de troca de janela da Procuradoria Geral que apresentava risco de acidente.									
274	3955		31/10/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.959,11	P	1.959,11	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula N° 37624, para participar de reuniões com as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios de Cipó, Biritinga e Serrinha-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 28/10/2024 e retorno em 01/11/2024, conforme Portaria n.º 2086, de 24 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 3997 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
311	3959		01/11/2024	Alexia Ariel Alcantara Ferreira	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Empreendedorismo do Coren-BA, nos dias 10, 19 e 31/07/2024, colaboradora Aléxia Ariel A. Ferreira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alexia Ariel Alcantara Ferreira, liquidação 3885 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
27	3961		01/11/2024	Banco do Brasil S/A	123,00	P	123,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4149 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	4240		01/11/2024	Banco do Brasil S/A	1.782,55	P	1.782,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4364 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.									
274	3960		01/11/2024	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	1.458,28	P	1.458,28	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias da Gerente do Departamento de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, Coren-BA, matrícula nº 38724, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização que será realizado de 04 a 05/11/2024, no auditório do COFEN, Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 03/11/2024 e retorno em 05/11/2024, conforme Portaria n.º 2061, de 21 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, liquidação 3898 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
15	4239		01/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	28.733,76	P	28.733,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4363 do empenho 15, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.									
210	3956	221/2021	01/11/2024	Implanta Informática Ltda	7.247,21	P	6.562,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7528 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 3959 do empenho 210, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Valor empenhado proporcional para a vigência de abril/2024 a dezembro/2024. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v									
88	3958	224/2023	01/11/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00	P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2779 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 4003 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2779 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3957		01/11/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	137,37 P	137,37	Fatura	486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia ago/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 3724 do empenho 22, Transferência Bancária , Fatura 486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
311	3985		04/11/2024	Aisiane Cedraz Morais	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 04 e 25/10/2024, colaboradora Aisiane Cedraz Morais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aisiane Cedraz Morais, liquidação 4027 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3988		04/11/2024	Ana Carolina Ayres Silva Santos	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, nos dias 09, 17 e 23/10/2024, colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Carolina Ayres Silva Santos, liquidação 4017 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3990		04/11/2024	Anderson Reis de Sousa	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, nos dias 15, 17 e 18/10/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 4015 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3995		04/11/2024	Anderson Reis de Sousa	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, nos dias 11 e 13/09/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 4016 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3986		04/11/2024	André Santos Freitas	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 04, 17 e 25/10/2024, colaborador André Santos Freitas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a André Santos Freitas, liquidação 4029 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
27	3982		04/11/2024	Banco do Brasil S/A	13,60 P	13,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4209 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	4242		04/11/2024	Banco do Brasil S/A	999,00 P	999,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4366 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.								
27	4243		04/11/2024	Banco do Brasil S/A	17,00 P	17,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4367 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa de extrato postado mês 11/24.								
103	3997	119/2023	04/11/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	15.479,41 P	9.053,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202426998	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202426998 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia setembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 4012 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202426998 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.								
15	4241		04/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.045,69 P	16.045,69	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4365 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
273	3998		04/11/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	2.614,50 P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA nº 196726-ENF para participar da 32ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/CORENs 2024, no auditório do COFEN, em Brasília-DF; e do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, no COREN-MG, em Belo Horizonte. Sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 05/11/2024 e retorno em 08/11/2024, conforme Portaria n.º 2080, de 23 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3972 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
311	3993		04/11/2024	Karise Martins de Oliveira Noronha	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 01/10/2024, colaboradora Karise Martins de O. Noronha. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Karise Martins de Oliveira Noronha, liquidação 4018 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	3987		04/11/2024	Leonardo Correia Santana Decanio	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 23/10/2024, colaborador Leonardo Correia S. Decanio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leonardo Correia Santana Decanio, liquidação 4026 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	3989		04/11/2024	Lorrane Nunes Silva	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, nos dias 01/10/2024, colaboradora Lorrane Nunes Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lorrane Nunes Silva, liquidação 4019 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	3984		04/11/2024	Marcus Vinicius Bomfim Prates	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 04 e 25/10/2024, colaborador Marcus Vinicius Prates. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcus Vinicius Bomfim Prates, liquidação 4028 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
274	3996		04/11/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	1.472,81	P	1.472,81	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, COREN-NA nº 80817-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde de Abaré e Curaçá-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 05/11 e retorno em 08/11/2024, conforme Portaria n.º 2065, de 21 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 3900 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
311	3994		04/11/2024	Rafael Ramos Azevedo	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 09 e 23/10/2024, colaborador Rafael Ramos Azevedo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rafael Ramos Azevedo, liquidação 4025 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
328	3991		04/11/2024	Rosângela Santana Barbosa	7.452,00	P	7.452,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25 e 29/10/2024, Conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4014 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
311	3983		04/11/2024	Tais de Araujo Magnavita Carneiro	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, no dia 01/10/2024, colaboradora Tais de Araújo M. Carneiro. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tais de Araujo Magnavita Carneiro, liquidação 4020 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
274	3992		04/11/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	2.876,50	P	2.876,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula N° 37624, para realização de visita técnica e apoio aos servidores das subseções de Paulo Afonso e Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 04/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria n.º 2087, de 24 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 3998 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	4010		05/11/2024	Anderson Sousa de Oliveira	2.614,50	P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiro (a) do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do (a) Conselheiro (a) Anderson Sousa de Oliveira, COREN-BA nº 192.560-TE, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/ CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2011, de 14 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3855 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
27	4012		05/11/2024	Banco do Brasil S/A	24,60	P	24,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4210 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
314	4245		05/11/2024	Banco do Brasil S/A	3.092,63	P	3.092,63	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4369 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.								
249	4006	054/2014	05/11/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	795,78	P	795,78	Boleto	63981850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 249, referente Boleto nº 63981850 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Vitória da Conquista, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 4039 do empenho 249, Transferência Bancária , Boleto 63981850 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.								
15	4244		05/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.926,87	P	14.926,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4368 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
274	4008		05/11/2024	Davi Amorim do Rosário	2.029,47	P	2.029,47	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias do Gerente do Departamento da Tecnologia da Informação, Davi Amorim do Rosário, matrícula nº 2816, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2012 de 14 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Amorim do Rosário, liquidação 3858 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
328	4001		05/11/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	6.996,60	P	6.996,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 e 29/10/2024, conselheiro (a) Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4066 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
138	4002	046/2021	05/11/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.483,59	P	5.228,60	Fatura	314700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 314700 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 16/09 a 15/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 3893 do empenho 138, Transferência Bancária , Fatura 314700 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**								
274	4011		05/11/2024	Ilani da Silva Santos	1.397,67	P	1.397,67	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias da jornalista Ilani da Silva Santos, matrícula nº 23317, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 08/11/2024, conforme Portaria nº 2014, de 14 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ilani da Silva Santos, liquidação 3859 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
29	4102		05/11/2024	Justiça Federal	1.610,58	P	1.610,58	Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal	0500000033524 10306	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal nº 050000003352410306 do favorecido Justiça Federal, para despesa com honorários sucumbenciais do processo n° 0003658-28.2014.4.01.3314. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 4011 do empenho 29, Transferência Bancária , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 050000003352410306 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
311	4003		05/11/2024	Larissa Ohana Gomes Passos Rocha	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, no dia 01/10/2024, colaboradora Larissa Ohana G. Passos Rocha. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Larissa Ohana Gomes Passos Rocha, liquidação 4022 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	4000		05/11/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	7.452,00 P	7.452,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24 e 25/10/2024, conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 4071 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
311	4004		05/11/2024	Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, no dia 01/10/2024, colaboradora Luciana Jaqueline X. P. Machado. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado, liquidação 4021 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
328	3999		05/11/2024	Plinio de Oliveira Borges	6.955,20 P	6.955,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 29/10/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 4082 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	4009		05/11/2024	Roberto Machado Seixas	1.830,67 P	1.830,67	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias do assistente de desenvolvimento Roberto Machado Seixas, matrícula nº 17311, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2013, de 14 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Roberto Machado Seixas, liquidação 3860 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
152	4005	067/2023	05/11/2024	SUDOESTE TELECOM LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	28156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 28156 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, referencia 05/10/2024 a 04/11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SUDOESTE TELECOM LTDA, liquidação 4040 do empenho 152, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 28156 ref. a Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para celebração de 1º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2024 a 28/04/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2024.								
274	4007		05/11/2024	Victor Torres Bento dos Santos	2.029,47 P	2.029,47	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias do coordenador do Núcleo de Comunicação, Victor Torre Bento dos Santos, matrícula nº 38824, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/CORENs 2024, em Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 06/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2015, de 14 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Victor Torres Bento dos Santos, liquidação 3861 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
269	4051		06/11/2024	Admilson Nascimento Santana	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 269, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do Coren-BA, no dia 02/10/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 3671 do empenho 269, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
280	4037		06/11/2024	Aline Conceição Bina Cruz	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 3973 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.							
280	4038		06/11/2024	Aline Conceição Bina Cruz	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4088 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.							
280	4019		06/11/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 18/10/2024, conselheiro (a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 3974 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.							
280	4020		06/11/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4089 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	4044		06/11/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 3975 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	4052		06/11/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4091 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
27	4075		06/11/2024	Banco do Brasil S/A	61,50	P	61,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4215 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	4247		06/11/2024	Banco do Brasil S/A	875,58	P	875,58	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4371 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.									
280	4053		06/11/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 3976 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	4060		06/11/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4092 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4062		06/11/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Carine Batista Leal de Almeida.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 3977 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4063		06/11/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4094 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4065		06/11/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 3978 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4066		06/11/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 4095 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
23	4074		06/11/2024	COELBA	734,16 P	696,82	Nota Fiscal	819616710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 819616710 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4033 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 819616710 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	4246		06/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.331,11 P	12.331,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4370 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
280	4039		06/11/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	2.154,10 P	2.154,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3980 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4040		06/11/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	2.154,10 P	2.154,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4096 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4041		06/11/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05 P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3887 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4042		06/11/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05 P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3729 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4043		06/11/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05 P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 3979 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4021		06/11/2024	Edy Gomes dos Santos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Edy Gomes dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 3982 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4045		06/11/2024	Edy Gomes dos Santos	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 31/10/2024, conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 4098 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4030		06/11/2024	Emídia Oliveira	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3891 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4031		06/11/2024	Emídia Oliveira	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3732 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4032		06/11/2024	Emídia Oliveira	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3983 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4033		06/11/2024	Emídia Oliveira	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 3984 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	4034		06/11/2024	Emídia Oliveira	1.988,40	P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4099 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	4059		06/11/2024	Fabiola Lima da Silva	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 30/10/2024, conselheiro(a) Fabiola Lima da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 4100 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
205	4073	072/2023	06/11/2024	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	500,00	P	452,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	24268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24268 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, liquidação 4041 do empenho 205, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 24268 ref. a Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, referente a contratação de empresa especializada na prestação de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA. Valor global do aditivo R$20.000,00. Empenho proporcional ao exercício de 2024. Despacho UCC fls 173.									
280	4026		06/11/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Joankley Costa do Patrocinio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 3985 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	4027		06/11/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.657,00	P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocinio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 4102 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4022		06/11/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Julio Cezar de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 3986 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4023		06/11/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Júnior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 3888 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4024		06/11/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Julio Cezar de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4103 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
311	4025		06/11/2024	Lara Silva do Nascimento	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 29/10/2024, colaboradora Lara Silva do Nascimento. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lara Silva do Nascimento, liquidação 4023 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
274	4018		06/11/2024	Layse Viviane Ramos Passos	611,83 P	611,83	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do DEIRC Layse Viviane Ramos Passos, matricula n° 39524, para realizar visita técnica para acompanhamento de desempenho da equipe DEIRC, no município de Feira de Santana-BA, deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 07/11/2024, conforme Portaria n.º 2150, de 01 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Layse Viviane Ramos Passos, liquidação 4052 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
280	4028		06/11/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Leandro Pereira dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 3987 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4029		06/11/2024	Leandro Pereira dos Santos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 4104 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4046		06/11/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 18/10/2024, conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3989 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4047		06/11/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 4105 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4048		06/11/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3889 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4049		06/11/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3730 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4054		06/11/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 3988 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4050		06/11/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3991 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4055		06/11/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, colaborador Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3890 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4056		06/11/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3731 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4057		06/11/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 3990 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	4058		06/11/2024	Plinio de Oliveira Borges	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 4107 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4068		06/11/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3995 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4069		06/11/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 39ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 11/10/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3892 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4070		06/11/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 339ª Reunião Ordinária do Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/10/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3733 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4071		06/11/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 340ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/10/2024, conselheiro (a) Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 3992 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4072		06/11/2024	Rosângela Santana Barbosa	1.988,40 P	1.988,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4108 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4035		06/11/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Rounivalda Silva do amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 3993 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4036		06/11/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 4109 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
274	4067		06/11/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	2.456,61 P	2.456,61	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula n° 37724, para realizar visita técnica no município de Jequié e participar do Coren Qualifica no município de Euclides da Cunha, deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 05 a 10/11/2024, conforme Portaria n.º 2148, de 01 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 4051 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
280	4061		06/11/2024	Vanessa Seippel Cardim Lima	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17/10/2024, conselheiro (a) Vanessa Seippel Cardim Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vanessa Seippel Cardim Lima, liquidação 3994 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4064		06/11/2024	Victor Marques Moura	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 31/10/2024, conselheiro(a) Victor Marques Moura. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Victor Marques Moura, liquidação 4110 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
280	4091		07/11/2024	Admilson Nascimento Santana	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4086 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
328	4099		07/11/2024	Admilson Nascimento Santana	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, no dia 10/10/2024, conselheiro (a) Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4053 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	4085		07/11/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4087 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
328	4095		07/11/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente para emissão de parecer procedimento ético 155/2024 no COREN-BA, no dia 23/10/2024, conselheiro (a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4058 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	4092		07/11/2024	Anderson Sousa de Oliveira	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4090 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
311	4093		07/11/2024	Andrea Pacheco da Silva Dultra	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, nos dias 22 e 31/10/2024, colaborador(a) Andrea Pacheco da Silva Dutra. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Andrea Pacheco da Silva Dultra, liquidação 4060 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
314	4289		07/11/2024	Banco do Brasil S/A	700,60	P	700,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4405 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.									
280	4082		07/11/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4093 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
328	4088		07/11/2024	Carine Batista Leal de Almeida	4.554,00	P	4.554,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, nos dias 03, 07, 09, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 e 29/10/2024, conselheiro (a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4062 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
311	4087		07/11/2024	Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, nos dias 17, 22 e 31/10/2024, colaborador(a) Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos, liquidação 4064 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4100		07/11/2024	Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos	320,00 P	320,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, nos dias 10 e 24/07/2024, colaborador(a) Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos, liquidação 4063 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
15	4288		07/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.049,62 P	14.049,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4404 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
280	4097		07/11/2024	Deyse Santana dos Santos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 30 e 31/10/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4097 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4098		07/11/2024	Deyse Santana dos Santos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/10/2024, conselheiro (a) Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 3981 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
311	4101		07/11/2024	Gabriela Souza de Oliveira	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo no COREN-BA, nos dias 02 e 09/10/2024, colaborador(a) Gabriela Souza de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gabriela Souza de Oliveira, liquidação 4068 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	4096		07/11/2024	Joankley Costa do Patrocinio	5.382,00 P	5.382,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA nos dias 01, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 23, 24 e 29/10/2024, conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocinio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 4070 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
328	4079		07/11/2024	Lilian Tereza Barata Lima	5.796,00 P	5.796,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do COREN-BA, nos dias 04, 07, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 30 e 31/10/2024, conselheiro (a) Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4073 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
328	4080		07/11/2024	Lilian Tereza Barata Lima	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara de Processo Ético do COREN-BA, no dia 09/10/2024, conselheiro (a) Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4072 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
280	4081		07/11/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 24/10/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4106 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
311	4089		07/11/2024	Livia Oliveira Rangel	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar, no dia 22/10/2024, colaborador(a) Livia Oliveira Rangel. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Livia Oliveira Rangel, liquidação 4075 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4094		07/11/2024	Queuam Ferreira Silva de Oliveira	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo no COREN-BA, nos dias 02 e 09/10/2024, colaborador(a) Queuam Ferreira Silva de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Queuam Ferreira Silva de Oliveira, liquidação 4083 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4084		07/11/2024	Ramana Almeida Rangel	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no GT em Enfermagem em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva, no dia 08/10/2024, colaborador(a) Ramana Almeida Rangel. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ramana Almeida Rangel, liquidação 4084 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4113		08/11/2024	Aclemir Marcio Sousa Ferreira	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/10/2024, colaborador Aclemir Marcio S. Ferreira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aclemir Marcio Sousa Ferreira, liquidação 4195 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
328	4121		08/11/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 21 e 22/10/2024, conselheira Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4197 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
328	4114		08/11/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 04 e 07/10/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4206 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
328	4123		08/11/2024	Anderson Sousa de Oliveira	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 14/10/2024, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4202 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	4115		08/11/2024	André Santos Freitas	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 07, 29 e 30/10/2024, colaborador André Santos Freitas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a André Santos Freitas, liquidação 4193 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4124		08/11/2024	Antonia Sueli dos Santos Martins	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 09, 30 e 31/10/2024, colaboradora Antonia Sueli dos S. Martins. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Antonia Sueli dos Santos Martins, liquidação 4192 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
314	4291		08/11/2024	Banco do Brasil S/A	727,29	P	727,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4407 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.									
27	4103		08/11/2024	Banco do Brasil S/A	15,70	P	15,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4272 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
328	4117		08/11/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.656,00	P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 02, 08 e 15/10/2024, conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4196 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
328	4107		08/11/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.656,00	P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 01, 02, 04 e 08/10/2024, conselheira Carine Batista L. de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4201 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
274	4128		08/11/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	2.600,66	P	2.600,66	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da coordenadora das Câmaras Técnicas Cássia Menaia França C. Pitangueira, matrícula nº 40224, para participar e apresentar trabalho aprovado pela Comissão Científica no do 19º SENADEn, 16º SINADEn e 4º CoBESM , em Goiânia-GO, com ida em 10/11/2024 e retorno em 14/11/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, conforme Portaria nº 2016, de 14 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 3857 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
15	4290		08/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.096,95 P	13.096,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4406 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
196	4129	456/2019	08/11/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	2.068,75 P	1.873,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	18486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 18486 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 4059 do empenho 196, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 18486 ref. a Empenho para realização do Aditivo do Contrato n 008/2020, referente ao serviço de Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA N° 456/2019. Valor Global R$24.825,00. Vigência contratual de 05/06/2024 a 04/06/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.								
116	4112	187/2023	08/11/2024	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.383,55 P	1.383,55	DANFE	902	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo
	Liquidação do Empenho 116, referente DANFE nº 902 do favorecido DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 4077 do empenho 116, Transferência Bancária , DANFE 902 ref. a Valor empenhado a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 562.								
328	4106		08/11/2024	Fabiola Lima da Silva	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 16/10/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 4200 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
311	4118		08/11/2024	Ieda Silva Carvalho	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 09 e 30/10/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ieda Silva Carvalho, liquidação 4187 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4125		08/11/2024	Ingrid Bonfim Silva	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 30/10/2024, colaboradora Ingrid Bonfim Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ingrid Bonfim Silva, liquidação 4188 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
328	4122		08/11/2024	Joankley Costa do Patrocinio	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, no dia 02/10/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 4199 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
311	4120		08/11/2024	Larissa de Santana Costa	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 08 e 29/10/2024, colaboradora Larissa de Santana Costa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Larissa de Santana Costa, liquidação 4189 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
247	4127	027/2024	08/11/2024	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	5.259,25 P	4.996,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 247, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 100 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, pelos serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, liquidação 4081 do empenho 247, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 100 ref. a Valor empenhado à LD Engenharia Consultoria e Perícia LTDA para celebração de 1° T.A ao contrato para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.								
201	4126	027/2024	08/11/2024	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	740,75 P	703,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 100 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, pelos serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, liquidação 4069 do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 100 ref. a Valor empenhado à LD Engenharia Consultoria e Perícia LTDA para serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.								
328	4111		08/11/2024	Leandro Pereira dos Santos	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, no dia 02/10/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 4204 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
311	4109		08/11/2024	Maria Solemar Rodrigues do Nascimento	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/10/2024, colaboradora Maria Solemar R. do Nascimento. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Solemar Rodrigues do Nascimento, liquidação 4183 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4105		08/11/2024	Marilia Araujo Ferrao	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 09/10/2024, colaboradora Marilia Araújo Ferrão. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia Araujo Ferrao, liquidação 4184 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4116		08/11/2024	Meire Ferreira de Andrade	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dias 08 e 29/10/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Meire Ferreira de Andrade, liquidação 4186 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
274	4108		08/11/2024	Renato Sousa Santos	1.479,21	P	1.479,21	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, Coren-BA nº 210732-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Cravolândia, Maracas e Jequié-BA, entre os dias 11 a 14/11/2024, conforme Portaria n.º 2149, de 01 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Renato Sousa Santos, liquidação 4180 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
311	4110		08/11/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 07, 30 e 31/10/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 4191 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4104		08/11/2024	Valeska Rohrs Guedes da Silva Oliveira	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 08/10/2024, colaboradora Valeska R. G. da Silva Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Valeska Rohrs Guedes da Silva Oliveira, liquidação 4185 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
328	4119		08/11/2024	Vanessa Seippel Cardim Lima	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, no dia 14/10/2024, conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vanessa Seippel Cardim Lima, liquidação 4198 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
311	4144		11/11/2024	Alexia Ariel Alcantara Ferreira	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo no COREN-BA, nos dias 02, 09 e 29/10/2024, colaborador(a) Aléxia Ariel Alcântara Ferreira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alexia Ariel Alcantara Ferreira, liquidação 4054 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
271	4148	074/2017	11/11/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.268,25	P	2.267,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 3717 do empenho 271, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024. Dispensa nº 032/2017									
272	4149	074/2017	11/11/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 3718 do empenho 272, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024. Dispensa nº 032/2017									
250	4133	083/2022	11/11/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação da Sub-seção de Irecê, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 3723 do empenho 250, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Vigência 24/08/2022 a 23/08/2027. Empenho pelo saldo contratual para o período de agosto a dezembro/2024.									
278	4141	102/2020	11/11/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	140,00	P	140,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 278, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000368 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 4057 do empenho 278, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000368 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 4° (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 01/10/2024 a 30/09/2025, sendo o valor global do contrato 1.740,00 (hum mil, setecentos e quarenta reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de outubro a dezembro/2024.									
27	4130		11/11/2024	Banco do Brasil S/A	110,70	P	110,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4273 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
314	4298		11/11/2024	Banco do Brasil S/A	868,38	P	868,38	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4432 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.									
248	4143	054/2017	11/11/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.600,00	P	2.354,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Vitória da Conquista, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 4182 do empenho 248, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.									
15	4297		11/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.172,11	P	16.172,11	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4431 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.									
253	4153	008/2018	11/11/2024	Construtora Modular Ltda	590,00	P	534,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 4035 do empenho 253, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
254	4154	008/2018	11/11/2024	Construtora Modular Ltda	290,00	P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 4036 do empenho 254, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.									
328	4152		11/11/2024	Deyse Santana dos Santos	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer conclusivo de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 11 e 21/10/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4205 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
190	4150	081/2022	11/11/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00	P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 3721 do empenho 190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022									
191	4151	081/2022	11/11/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00	P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 3722 do empenho 191, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022									
114	4138	187/2023	11/11/2024	ELETRICA CIDADE LTDA	819,85	P	771,89	DANFE	3494	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo
	Liquidação do Empenho 114, referente DANFE nº 3494 do favorecido ELETRICA CIDADE LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ELETRICA CIDADE LTDA, liquidação 3870 do empenho 114, Transferência Bancária , DANFE 3494 ref. a Valor empenhado a ELETRICA CIDADE LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 555 e 556.									
21	4134		11/11/2024	EMBASA	119,51	P	113,96	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4007 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4135		11/11/2024	EMBASA	247,95 P	236,43	Fatura	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4006 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	4136		11/11/2024	EMBASA	2.413,16 P	2.300,95	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4008 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	4139		11/11/2024	EMBASA	215,11 P	204,78	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4034 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 185795854 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
93	4146	091/2020	11/11/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08 P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da Sub-seção de Juazeiro, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 3719 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
94	4147	091/2020	11/11/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Juazeiro, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 3720 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
29	4354		11/11/2024	Justiça Federal	100,00 P	100,00	GRU	50006517320224025111	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 50006517320224025111 do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo nº 5000651-73.2022.4.02.5111. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 4124 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 50006517320224025111 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
95	4140	116/2022	11/11/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Itabuna, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 4037 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.									
311	4142		11/11/2024	Livia de Oliveira Prado Sousa	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente como palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 30/10/2024, colaborador(a) Livia de Oliveira Prado Sousa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Livia de Oliveira Prado Sousa, liquidação 4074 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
157	4145	180/2022	11/11/2024	Micks Telecom Ltda ME	70,00	P	63,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	525543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 525543 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Micks Telecom Ltda ME, liquidação 4177 do empenho 157, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 525543 ref. a Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2024 a 28/03/2025. Valor global do Contrato R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Dispensa nº 020/2022.									
154	4132	057/2023	11/11/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 3876 do empenho 154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023									
153	4131	057/2023	11/11/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00	P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 3875 do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023									
121	4137		11/11/2024	VIVO	144,08	P	144,08	Fatura	1898717574-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1898717574-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VIVO, liquidação 4005 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 1898717574-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
314	4300		12/11/2024	Banco do Brasil S/A	1.000,29	P	1.000,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4434 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.									
273	4165		12/11/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	3.361,50	P	3.361,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA Nº 109238-ENF, para apresentar o Guia Prático sobre Assistência Domiciliar no X Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos no município de Fortaleza-CE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 13 a 17/11/2024, conforme Portaria n.º 2103, de 29 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4013 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
23	4160		12/11/2024	COELBA	244,75	P	232,37	Nota Fiscal	814029391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029391 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4030 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029391 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	4156		12/11/2024	COELBA	1.900,99	P	1.810,29	Nota Fiscal	814029378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029378 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3960 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029378 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	4157		12/11/2024	COELBA	128,24	P	121,65	Nota Fiscal	814029380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029380 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 3961 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029380 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	4158		12/11/2024	COELBA	289,17	P	273,42	Nota Fiscal	814029382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029382 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4031 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029382 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
23	4159		12/11/2024	COELBA	302,68	P	286,77	Nota Fiscal	814029379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029379 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4032 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029379 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4161		12/11/2024	COELBA	434,25 P	412,18	Nota Fiscal	814029381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029381 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4169 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029381 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4163		12/11/2024	COELBA	441,65 P	417,97	Nota Fiscal	814029390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029390 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4170 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029390 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4164		12/11/2024	COELBA	692,36 P	657,16	Nota Fiscal	814029389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029389 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4168 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029389 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	4299		12/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	19.863,70 P	19.863,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4433 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
316	4155		12/11/2024	Solange Fiori Nery	1.710,45 P	1.710,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Solange Fiore Nery, para participar da 12º FLICA, representando o Coren-BA no Memorial Ana Nery, no município de Cachoeira-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 17 a 20/10/2024, conforme Portaria n.º 2136, de 30 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Solange Fiori Nery, liquidação 4079 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.								
314	4302		13/11/2024	Banco do Brasil S/A	656,32 P	656,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4436 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.								
23	4166		13/11/2024	COELBA	362,32 P	341,87	Nota Fiscal	821942798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821942798 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4227 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821942798 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4167		13/11/2024	COELBA	561,06 P	531,38	Nota Fiscal	821649629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821649629 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4226 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821649629 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	4301		13/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.254,44 P	13.254,44	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4435 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
282	4196	131/2024	14/11/2024	Alvo Eventos LTDA.	12.838,50 P	12.196,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024149	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Liquidação do Empenho 282, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024149 do favorecido Alvo Eventos LTDA, pela montagem de stands, locação de bens e móveis e prestação de serviços especializados que comporão a feira dos estados no 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Inexigibilidade N° 003/2024 OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvo Eventos LTDA., liquidação 4179 do empenho 282, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024149 ref. a Empenho para contratação de empresa Alvo Eventos LTDA, para montagem de stands, locação de bens e móveis e prestação de serviços especializados que comporão a feira dos estados no 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Inexigibilidade N° 003/2024								
311	4201		14/11/2024	Amanda Silvestre Magalhaes	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente como palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 23/10/2024, colaborador(a) Amanda Silvestre Magalhães. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Silvestre Magalhaes, liquidação 4056 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
27	4192		14/11/2024	Banco do Brasil S/A	86,10 P	86,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4326 do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
314	4304		14/11/2024	Banco do Brasil S/A	715,14 P	715,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4438 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	4303		14/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.718,50	P	12.718,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4437 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 11/24.									
311	4198		14/11/2024	Deysianne Gouveia Gomes	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA nos dias 15 e 18/10/2024, colaborador(a) Deysianne Gouveia Gomes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deysianne Gouveia Gomes, liquidação 4067 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
9	4305		14/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	67.092,62	P	67.092,62	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4254 do empenho 9, Débito em conta , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 10/24.									
311	4200		14/11/2024	Gildasio de Santana Souza	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, no dia 31/10/2024, colaborador Gildásio de Santana Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gildasio de Santana Souza, liquidação 4194 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
301	4194	132/2024	14/11/2024	Instituto de Negócios Público Ltda	10.600,00	P	10.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	3012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 3012 do favorecido Instituto de Negócios Público Ltda, para realização de inscrição de 02 (dois) servidores Joana Angelica Miranda Lima e Elisangela Conceição Assis de Santana no 18° Pregão Week, promovido pela Negócios Públicos LTDA, entre os dias 14 a 18 de outubro de 2024 em Foz do Iguaçu-PR. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Instituto de Negócios Público Ltda, liquidação 4004 do empenho 301, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 3012 ref. a Valor empenhado a Instituto de Negócios Público Ltda, para realização de inscrição de 02 (dois) servidores no 18° Pregão Week, promovido pela Negócios Públicos LTDA.									
328	4193		14/11/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	3.477,60	P	3.477,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 25/10/2024, Vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4216 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
311	4199		14/11/2024	Miller Fontes Brandão	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no GT em Enfermagem em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva, no dia 08/10/2024, colaborador(a) Miller Fontes Brandão. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Miller Fontes Brandão, liquidação 4076 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4197		14/11/2024	Nadja Silva da Mota	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo no COREN-BA, no dia 09/10/2024, colaborador(a) Nadja Silva da Mota. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Nadja Silva da Mota, liquidação 4080 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
45	4195	069/2023	14/11/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90 P	117,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	809570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 809570 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4248 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 809570 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.° 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68) **								
328	4205		18/11/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente como relator de parecer e admissibilidade de processos éticos do COREN-BA, nos dias 23 e 25/10/2024, conselheiro (a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4055 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
311	4203		18/11/2024	André Luiz Alves Pergentino	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 07 e 30/10/2024, colaborador André Luiz A. Pergentino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a André Luiz Alves Pergentino, liquidação 4190 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
314	4317		18/11/2024	Banco do Brasil S/A	685,29 P	685,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4515 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	4204		18/11/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	1.656,00	P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, nos dias 02, 17, 23, 25 e 29/10/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 4065 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
311	4206		18/11/2024	Carolina Santos Silva	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 23 e 29/10/2024, colaboradora Carolina Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carolina Santos Silva, liquidação 4024 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
23	4202		18/11/2024	COELBA	819,18	P	819,18	Recibo	818732875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 818732875 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4228 do empenho 23, Transferência Bancária , Recibo 818732875 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
15	4316		18/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.987,90	P	12.987,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4514 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. cota-parte COFEN mês 11/24.										
114	4211	187/2023	18/11/2024	ELETRICA CIDADE LTDA	1.312,01	P	1.235,26	DANFE	3497	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo
Liquidação do Empenho 114, referente DANFE nº 3497 do favorecido ELETRICA CIDADE LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ELETRICA CIDADE LTDA, liquidação 3873 do empenho 114, Transferência Bancária , DANFE 3497 ref. a Valor empenhado a ELETRICA CIDADE LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 555 e 556.										
114	4210	187/2023	18/11/2024	ELETRICA CIDADE LTDA	359,96	P	338,90	DANFE	3498	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo
Liquidação do Empenho 114, referente DANFE nº 3498 do favorecido ELETRICA CIDADE LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ELETRICA CIDADE LTDA, liquidação 3874 do empenho 114, Transferência Bancária , DANFE 3498 ref. a Valor empenhado a ELETRICA CIDADE LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 555 e 556.										
114	4209	187/2023	18/11/2024	ELETRICA CIDADE LTDA	76,80	P	72,31	DANFE	3496	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 114, referente DANFE nº 3496 do favorecido ELETRICA CIDADE LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ELETRICA CIDADE LTDA, liquidação 3872 do empenho 114, Transferência Bancária , DANFE 3496 ref. a Valor empenhado a ELETRICA CIDADE LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 555 e 556.								
35	4233		18/11/2024	Eliene Dias Pinheiro de Matos	174,07 P	174,07	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução 75% pelo pagamento em duplicidade de parcelas das anuidade de 2023, da profissional Eliene Dias Pinheiro de Matos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Eliene Dias Pinheiro de Matos, liquidação 3880 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2023 para restituir durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
10	4383		18/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	170.869,42 P	170.869,42	DARF	07.16.24318.6188403-1	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4256 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24318.6188403-1, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento servidores mês 10/24.								
10	4385		18/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.543,47 P	8.543,47	DARF	07.16.24318.6188403-1	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4257 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24318.6188403-1, ref. recolhimento INSS (cód. 1646) s/ folha de pagamento de servidores mês 10/24.								
11	4386		18/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.543,47 P	8.543,47	DARF	07.16.24318.6188403-1	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4258 do empenho 11, Débito em conta , DARF 07.16.24318.6188403-1, ref. recolhimento PIS (cód. 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 10/24.								
89	4228	179/2022	18/11/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1713259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1713259 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 4266 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1713259 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								
129	4230	178/2021	18/11/2024	Imprensa Nacional	77,84 P	77,84	Recibo	10692552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 10692552 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, Ato Extrato Rescisão - Experts. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4260 do empenho 129, Transferência Bancária , Recibo nº 10692552 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3º (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	4229	178/2021	18/11/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Recibo	10692632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 10692632 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, Ato Ret Extrato Aditivo 4 Contrato Madureira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4261 do empenho 129, Transferência Bancária , Recibo nº 10692632 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3º (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	4231	178/2021	18/11/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Recibo	10692432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 10692432 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, Ato Extrato Aditivo 5 Contrato ITS. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4259 do empenho 129, Transferência Bancária , Recibo 10692432 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
107	4212	412/2019	18/11/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96 P	408,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	576864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576864 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 4061 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 576864 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019								
87	4232	084/2020	18/11/2024	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	660,00 P	660,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000373 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 4241 do empenho 87, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000373 ref. a "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3° Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.° 027/2020 valor global do Contrato R$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024. Pregão Eletrônico N° 034/2020"								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	4208		18/11/2024	Mariana de Jesus Oliveira	56,18 P	56,18	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a 75% devolução pelo pagamento em duplicidade de parcelas das anuidade de 2015 a 2023, da profissional Mariana de Jesus Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.

Pago a Mariana de Jesus Oliveira, liquidação 3879 do empenho 35, Transferência Bancária , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2023 para restituir durante o Exercício 2024.
*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

333	4219	051/2024	18/11/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.817,45 P	1.750,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7245	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7245 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4240 do empenho 333, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7245 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

333	4220	051/2024	18/11/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.840,70 P	1.775,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7256	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7256 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4239 do empenho 333, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7256 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

237	4221	051/2024	18/11/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.646,73 P	1.587,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7254	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7254 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4237 do empenho 237, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7254 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

238	4222	051/2024	18/11/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.501,00 P	1.449,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7253	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7253 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4231 do empenho 238, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7253 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
238	4223	051/2024	18/11/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.582,28 P	1.528,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7248	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7248 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4232 do empenho 238, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7248 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
237	4224	051/2024	18/11/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.059,53 P	1.986,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7247	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7247 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4238 do empenho 237, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7247 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
237	4225	051/2024	18/11/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.264,22 P	2.184,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7243	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7243 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4235 do empenho 237, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7243 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	4226	051/2024	18/11/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.810,66 P	1.746,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7257	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7257 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4229 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7257 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	4227	051/2024	18/11/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.076,90 P	2.006,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7284	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7284 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4230 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7284 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
36	4384		18/11/2024	Previdência Social	71,91 P	71,91	DARF	07.16.24318.6188403-1	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
	Pago a Previdência Social, liquidação 4597 do empenho 36, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24318.6188403-1, ref. recolhimento INSS s/ remuneração de prestadores de serviços mês 10/24.								
311	4207		18/11/2024	Sarah Alves Moura Costa	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA nos dias 23 e 29/10/2024, colaborador(a) Sarah Alves Moura Costa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sarah Alves Moura Costa, liquidação 4085 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
179	4214	069/2020	18/11/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5747 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4172 do empenho 179, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5747 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
182	4213	069/2020	18/11/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5748 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4173 do empenho 182, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5748 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
181	4215	069/2020	18/11/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5746 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4171 do empenho 181, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5746 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
178	4216	069/2020	18/11/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86 P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5749 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4174 do empenho 178, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5749 ref. a Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
180	4217	069/2020	18/11/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24 P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5751 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4176 do empenho 180, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5751 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
177	4218	069/2020	18/11/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49 P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5750 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4175 do empenho 177, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5750 ref. a Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
314	4319		19/11/2024	Banco do Brasil S/A	688,39 P	688,39	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4517 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.								
15	4318		19/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.885,29 P	11.885,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4516 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
206	4236	078/2020	19/11/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	11.102,18 P	11.102,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	9179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 9179 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 4264 do empenho 206, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 9179 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.								
207	4237	078/2020	19/11/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.789,50 P	4.789,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	9179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 9179 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 4265 do empenho 207, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 9179 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.								
332	4234	096/2024	19/11/2024	Keite Pereira Furtado	4.080,00 P	4.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25/10/2024 , conforme Despacho NUGEP N° 058/2024 (fl. 103). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Keite Pereira Furtado, liquidação 4255 do empenho 332, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25/10/2024 , conforme Despacho NUGEP N° 058/2024 (fl. 103).								
311	4235		19/11/2024	Livia de Oliveira Prado Sousa	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente como palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 30/10/2024, colaborador(a) Livia de Oliveira Prado Sousa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Livia de Oliveira Prado Sousa, liquidação 4074 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
314	4321		21/11/2024	Banco do Brasil S/A	561,25 P	561,25	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4519 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.								
328	4251		21/11/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	4.554,00 P	4.554,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na câmara ética do COREN-BA, nos dias 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 22, 23 e 29/10/2024, conselheiro (a) Benedito Fernandes da Silva Filho.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4313 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
316	4261		21/11/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	733,05 P	733,05	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) colaborador (a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, COREN-BA n° 450929-ENF, para ministrar a palestra "Atualização em Vacinas para Enfermagem" no evento COREN Qualifica a ser realizado em 09/11/2024 no município de Euclides da Cunha-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 09/11/2024, conforme Portaria nº 2181, de 06 de novembro de 2024.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 4305 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.								
328	4262		21/11/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	3.312,00 P	3.312,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 02, 07, 10, 11, 15, 23, 25 e 29/10/2024, conselheiro (a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 4317 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	4249		21/11/2024	Cirlane Morais de Jesus	888,30 P	888,30	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, COREN-BA nº 3722662-TE, para participar do 12º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 24 a 25/11/2024, conforme Portaria nº 2230, de 14 de novembro de 2024.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.								
	Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 4327 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	4252		21/11/2024	Claiton Fabricio Lima da Silva	2.427,46 P	2.427,46	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Claiton Fabricio Lima da Silva, matrícula n° 8606, lotado na subseção de Feira de Santana-BA, para atendimento na subseção de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 17/11/2024 e retorno em 22/11/2024, conforme Portaria nº 2220, de 13 de novembro de 2024.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Claiton Fabricio Lima da Silva, liquidação 4311 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	4320		21/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	11.896,79 P	11.896,79	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4518 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
273	4259		21/11/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para conselheira Cristiani Patricia G. S. Oliveira, COREN-BA n° 297970-ENF, para participar do Projeto Coren Qualifica no município de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2187, de 07 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 4298 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
316	4260		21/11/2024	Cristina Almeida dos Santos Aragão	1.221,75 P	1.221,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador (a) Cristina Almeida dos Santos Aragão, COREN-BA nº 316171-ENF, para ministrar a palestra " Emergências obstétricas" no evento COREN Qualifica a ser realizado em 09/11/2024 no município deGandu-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2177, de 06 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristina Almeida dos Santos Aragão, liquidação 4307 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4263		21/11/2024	Dandara Santos Silva	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente GT de saúde da mulher e do neonato, nos dias 04, 08 e 29/10/2024, colaborador(a) Dândara Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Dandara Santos Silva, liquidação 4321 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
273	4264		21/11/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.120,50 P	1.120,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA nº 196726-ENF, para participar de reunião para tratar do Sistema Integrado de Gestão de Enfermagem - SIGEN, no município de Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 21 a 22/11/2024, conforme Portaria nº 2232, de 14 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4324 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
328	4253		21/11/2024	Deyse Santana dos Santos	1.656,00 P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente COREN Itinerante em Seabra e COREN Qualifica sobre avaliação e tratamento de feridas, nos dias 07, 08, 09 e 10/10/2024, conselheiro (a) Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4316 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	4254		21/11/2024	Deyse Santana dos Santos	2.664,90 P	2.664,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA n° 1152661-TE, para participar da 751ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA a ser realizada de 11 a 14/11/2024 no auditório do COREN-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 10/11/2024 e retorno em 14/11/2024, conforme Portaria nº 2178, de 06 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4302 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
309	4273	064/2022	21/11/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	7.892,36 P	7.146,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	24436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24436 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 06/10 a 05/11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 4263 do empenho 309, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 24436 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 2° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 7.892,36 e valor global do contrato R$ 94.708,32. Vigência contratual de 07/10/2024 a 06/10/2025. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de outubro a dezembro/2024.								
273	4257		21/11/2024	Joankley Costa do Patrocinio	1.867,50 P	1.867,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Joankley Costa Patrocinio, COREN-BA n° 305282-ENF, para participar do 12º Seminário de Comissões de Ética do COREN-SP, a ser realizado em 06/11/2024, no Auditório da Universidade Uninove, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/11/2024 e retorno em 27/11/2024, conforme Portaria nº 2223, de 13 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 4300 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	4255		21/11/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	2.072,70 P	2.072,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para visita a Secretaria Municipal de Saúde, no município de Teixeira de Freitas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 28 a 31/10/2024, conforme Portaria n.º 2097, de 25 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4078 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
328	4256		21/11/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	1.490,40 P	1.490,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 08, 09 e 10/10/2024, vice-presidente Sr. Júlio Cezar de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4315 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
328	4258		21/11/2024	Lais Theodoro dos Santos	4.968,00 P	4.968,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 01, 02, 03, 07, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 29 e 30/10/2024, conselheiro (a) Lais Theodoro dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 4318 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	4268		21/11/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para conselheira Lais Theodoro dos Santos, COREN-BA nº 312855-ENF, para participar do Projeto Coren Qualifica no município de Gandu-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2186, de 07 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 4299 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
273	4271		21/11/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.867,50 P	1.867,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Lais Theodoro dos Santos, COREN-BA nº 312856-ENF, para participar do 12º Seminário de Comissões de Ética do COREN-SP a ser realizado em 26/11/2024 no Auditório da Universidade Uninove, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/11/2024 e retorno em 27/11/2024, conforme Portaria nº 2222, de 13 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 4304 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	4250		21/11/2024	Leani Santos de Souza Costa	2.433,86 P	2.433,86	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Leani Santos de Souza Costa, matrícula nº 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA, em substituição da PSS, Daiana Xavier, matrícula nº 32323, de 17 a 22/11/2024, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 17/11/2024 e retorno em 22/11/2024, conforme Portaria nº 2219, de 13 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 4308 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
273	4267		21/11/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	2.614,50 P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, COREN-BA nº 147118-ENF, para participar do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas a ser realizado em Brasília-DF em 26 e 27/11/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/11/2024 e retorno em 28/11/2024, conforme Portaria nº 2226, de 14 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 4301 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
274	4248		21/11/2024	Luiz César Celestino dos Reis	2.437,06 P	2.437,06	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Luiz Cesar Celestino dos Reis, matrícula n° 14007, lotado na subseção de Itabuna-BA, em substituição da PSS, Lydia Serafim, matrícula nº 33123, de 17 a 22/11/2024, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Itabuna-BA, com ida em 17/11/2024 e retorno em 22/11/2024, conforme Portaria nº 2217, de 13 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Luiz César Celestino dos Reis, liquidação 4310 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
311	4270		21/11/2024	Marcia Fernandes Silva	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente GT de saúde da mulher e do neonato, nos dias 08 e 16/10/2024, colaborador(a) Marcia Fernandes Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcia Fernandes Silva, liquidação 4322 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
335	4266		21/11/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	200,00	P	200,00	DANFE	4254	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo
	Liquidação do Empenho 335, referente DANFE nº 4254 do favorecido LPM Comercio de Móveis LTDA, para ressarcimento da Gerente Administrativa Marília da Paixão Lisboa, pela despesa com aquisição de 02 ventiladores para a Subseção de Feira de Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia da Paixão Lisbôa, liquidação 4269 do empenho 335, Transferência Bancária , DANFE 4254 ref. a Valor empenhado a Marilia da Paixão Lisbôa, para ressarcimento de despesa com aquisição de 02 ventiladores para a Subseção de Feira de Santana.									
311	4265		21/11/2024	Monica Cardoso da Silva	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no GT de saúde da mulher no dia 04/10/2024, colaborador(a) Monica Cardoso da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Monica Cardoso da Silva, liquidação 4320 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
315	4274	178/2022	21/11/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	58,90	P	58,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5928 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 4267 do empenho 315, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5928 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 2° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2024 a 19/10/2025. Valor Global do contrato R$ 706,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de outubro a dezembro/2024.									
83	4275	117/2021	21/11/2024	PA Arquivos Ltda	1.720,39	P	1.523,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	31137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 31137 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 4330 do empenho 83, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 31137 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2° termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.° 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	4272		21/11/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro (a) Rounivalda Silva do amor Divino, COREN-BA n° 232103-ENF, para participar do COREN Qualifica no município de Euclides da Cunha, em 09/11/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Santo Antonio de Jesus -BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2175, de 06 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 4303 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
228	4276	118/2023	21/11/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	17.835,65 P	15.258,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30094 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4249 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30094 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023								
311	4269		21/11/2024	Virginia Ramos dos Santos Souza	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, no dia 04/10/2024, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Virginia Ramos dos Santos Souza, liquidação 4319 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
316	4279		22/11/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	1.221,75 P	1.221,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador (a) Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN-BA n° 554003-ENF, para ministrar palestra no evento COREN Qualifica a ser realizado em 08/11/2024 no município de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2179, de 06 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 4306 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.								
314	4323		22/11/2024	Banco do Brasil S/A	655,36 P	655,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4521 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.								
246	4377		22/11/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	40,45 P	40,45	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4585 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.								
274	4277		22/11/2024	Claiton Fabricio Lima da Silva	2.367,45 P	2.367,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Claiton Fabricio Lima da Silva, matrícula nº 8606, lotado na subseção de Feira de Santana-BA, para atendimento na subseção de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 24/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2229, de 14 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Claiton Fabricio Lima da Silva, liquidação 4312 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
15	4283		22/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	120.669,87 P	120.669,87	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil e Caixa conta 44-1, referentes ao mês outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4268 do empenho 15, Ofício COREN-BA , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
15	4322		22/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.339,29 P	12.339,29	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4520 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
56	4281	012/2023	22/11/2024	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	500,00 P	452,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	24445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24445 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-BA, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, liquidação 4270 do empenho 56, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 24445 ref. a "Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba. Vigência 21/06/2023 a 21/06/2024. Valor Global R$ 20.000,00 Pregão Eletrônico N° 002/2023."								
316	4278		22/11/2024	Laercio Oliveira Neves	947,70 P	947,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Laercio Oliveira Neves, COREN-SP nº 171427-ENF, para proferir palestra com o tema: Relacionamento e Trabalho em Equipe para Motivação e Posicionamento do Profissional na 12° EBATE, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento de Brasília-DF, com retorno para São Paulo, entre os dias 24 e 25/11/2024, conforme Portaria nº 2204, de 08 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Laercio Oliveira Neves, liquidação 4329 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.								
274	4282		22/11/2024	Leani Santos de Souza Costa	2.375,45 P	2.375,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Leani Santos de Souza Costa, matrícula n° 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA, em substituição da PSS, Daiana Xavier, matrícula nº 32323, de 24 a 29/11/2024, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 24/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2221, de 13 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 4309 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
311	4280		22/11/2024	Maria Emilia Barbosa de Oliveira	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente GT em urgência, emergência e terapia intensiva, no dia 08/10/2024, colaborador(a) Maria Emilia Barbosa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Emilia Barbosa de Oliveira, liquidação 4323 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
314	4325		25/11/2024	Banco do Brasil S/A	530,37 P	530,37	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4523 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.								
246	4378		25/11/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	49,34 P	49,34	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4586 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.								
273	4286		25/11/2024	Cirlane Morais de Jesus	2.072,70 P	2.072,70	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 273, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, COREN-BA nº 3722662-TE, para participar do IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas; II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética; XV Congresso Iberolatino sobre Ulceras Y Heridas - SILAUHE, no município de Salvador-BA, sendo neces sário o deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 26 a 29/11/2024, conforme Portaria nº 2231, de 14 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirlane Morais de Jesus, liquidação 4328 do empenho 273, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
325	4324		25/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	10.801,01 P	10.801,01	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4522 do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.								
274	4287		25/11/2024	Elaine Barbosa de Souza	1.048,32 P	1.048,32	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 274, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA n° 245529-ENF, para realizar visita de fiscalização no município de Brumado-BA, entre os dias 26 a 28/11/2024, conforme Portaria n.º 2098, de 25 de outubro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Elaine Barbosa de Souza, liquidação 4181 do empenho 274, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4285	069/2020	25/11/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00	P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	41473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 41473 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/10 a 05/11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 4262 do empenho 208, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 41473 ref. a Empenho a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 4º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2024 a 04/08/2025. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024.Ofício DETI nº 038/2024 fl. 655 Pregão Eletrônico nº 011/2020									
132	4284	428/2019	25/11/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04	P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	75595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 75595 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/10 a 02/11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4242 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 75595 ref. a Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Pregão Eletrônico Nº 032/2019									
314	4327		26/11/2024	Banco do Brasil S/A	712,75	P	712,75	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4525 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.									
246	4379		26/11/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	2,92	P	2,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4587 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.									
325	4326		26/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.220,63	P	13.220,63	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4524 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.									
314	4329		27/11/2024	Banco do Brasil S/A	493,98	P	493,98	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4527 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.									
246	4380		27/11/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	21,98	P	21,98	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4588 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.									
325	4328		27/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	9.512,10	P	9.512,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4526 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.									
7	4709		27/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	810.800,86	P	292.619,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4929 do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário mês 11/14.									
129	4306	178/2021	27/11/2024	Imprensa Nacional	350,28	P	350,28	Boleto	10709385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10709385 do favorecido Imprensa Nacional, pela serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Ato Aviso de Licitação PE 90010 e 90011-2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4355 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10709385 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
314	4331		28/11/2024	Banco do Brasil S/A	668,62	P	668,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4529 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 11/24.									
246	4381		28/11/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	7,91	P	7,91	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4589 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.									
325	4330		28/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.092,73	P	12.092,73	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4528 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.									
20	4702		28/11/2024	Estagiários do COREN-BA	14.300,00	P	14.300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 4902 do empenho 20, Pagamento Eletrônico 1, Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 11/24.									
1	4695		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.204,10	P	1.204,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4893 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. complementação de gratificação de função mês 11/24.									
1	4693		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	23.295,03	P	17.451,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4861 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 11/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4692		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	651.918,08 P	250.015,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4860 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 11/24.								
5	4700		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	9.469,69 P	9.469,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4900 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 11/14.								
12	4706		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	12.060,90 P	12.060,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4906 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 11/24.								
302	4708		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	31.623,00 P	31.623,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4908 do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 11/24.								
2	4694		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	79.183,74 P	79.183,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4866 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 11/24.								
1	4696		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.465,73 P	1.465,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4896 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 11/24.								
3	4697		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	42.850,30 P	42.850,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4897 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 11/14.								
3	4698		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	3.284,50 P	3.284,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4898 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 11/14.								
4	4699		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	16.773,99 P	16.773,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4899 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 11/14.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	4701		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	363,85	P	363,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4901 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 11/14.									
8	4703		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	2.102,21	P	2.102,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4903 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituição/interinidade mês 11/14.									
6	4704		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	3.949,22	P	3.949,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4904 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 11/14.									
14	4705		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.807,10	P	5.807,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4905 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 11/24.									
12	4707		28/11/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.340,10	P	1.340,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4907 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche retroativo mês 11/24.									
328	4313		29/11/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.656,00	P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na câmara ética do COREN-BA, nos dias 21, 22, 23 e 29/10/2024, conselheiro (a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4314 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
340	4295		29/11/2024	Banco do Brasil S/A	61,50	P	61,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4429 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. Ref. 22/11/2024.									
340	4294		29/11/2024	Banco do Brasil S/A	36,90	P	36,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4428 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. Ref. 19/11/2024.									
340	4292		29/11/2024	Banco do Brasil S/A	238,00	P	238,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4426 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Depósito ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. Ref. 14/11/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	4293		29/11/2024	Banco do Brasil S/A	172,20	P	172,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4427 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. Ref. 18/11/2024.									
340	4296		29/11/2024	Banco do Brasil S/A	3,40	P	3,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4430 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. Ref. 25/11/2024.									
340	4307		29/11/2024	Banco do Brasil S/A	487,00	P	487,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4476 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.									
340	4315		29/11/2024	Banco do Brasil S/A	595,00	P	595,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4478 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.									
314	4333		29/11/2024	Banco do Brasil S/A	971,56	P	971,56	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4531 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.									
246	4382		29/11/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	14,20	P	14,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4590 do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de débito mês 11/24.									
325	4332		29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	17.195,90	P	17.195,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4530 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , ref. cota-parte COFEN mês 11/24.									
193	4308	059/2022	29/11/2024	Experts Informatica LTDA	10.313,60	P	10.313,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/850 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/11 a 16/12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 4178 do empenho 193, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/850 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 2° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05. Vigência contratual 17/08/2024 a 17/08/2025. Empenho pelo saldo contratual para o período de setembro a dezembro/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	4388		29/11/2024	GILDELSON DE SOUZA SILVA	156,00 P	156,00	Bilhete de Passagem Rodoviário	3018/9007857	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Liquidação do Empenho 336, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 3018/9007857 do favorecido GILDELSON DE SOUZA SILVA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento em Vitória da Conquista entre os dias 25 e 29/06/2024. Pago a GILDELSON DE SOUZA SILVA, liquidação 4333 do empenho 336, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 3018/9007857 ref. a Valor empenhado a GILDELSON DE SOUZA SILVA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento em Vitória da Conquista entre os dias 25 e 29/06/2024.								
129	4309	178/2021	29/11/2024	Imprensa Nacional	1.245,44 P	1.245,44	Boleto	10712684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10712684 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Decisão COREN Taxas 2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4386 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10712684 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
129	4310	178/2021	29/11/2024	Imprensa Nacional	2.101,68 P	2.101,68	Boleto	10712716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10712716 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Decisão COREN Anuid 2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4387 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10712716 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021								
311	4314		29/11/2024	Mauricio Jose Jesus da Paz	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, no dia 04/10/2024, colaborador(a) Mauricio Jose Jesus da Paz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Mauricio Jose Jesus da Paz, liquidação 4334 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
252	4311	237/2023	29/11/2024	Senior Sistemas S/A	4.165,13 P	3.771,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	498806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 498806 do favorecido Senior Sistemas S/A, pela fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 4420 do empenho 252, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 498806 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho complementar ao empenho 174 pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R$ 175.683,11 PE N° 028/2023								
228	4312	118/2023	29/11/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	1.747,07 P	1.494,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30143 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - Marca EBATE. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4345 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30143 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
311	4339		02/12/2024	Aisiane Cedraz Morais	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do CORAN-BA, nos dias 11 e 18/11/2024, colaborador (a) Aisiane Cedraz Morais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aisiane Cedraz Morais, liquidação 4392 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
328	4345		02/12/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente audiência de conciliação frustrada por não comparecimento, no dia 29/10/2024, conselheiro (a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4399 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
311	4342		02/12/2024	André Santos Freitas	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, nos dias 08, 11 e 18/11/2024, colaborador (a) Andre Santos Freitas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a André Santos Freitas, liquidação 4395 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
314	4882		02/12/2024	Banco do Brasil S/A	1.970,47	P	1.970,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4990 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
311	4346		02/12/2024	Carolina Santos Silva	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de promoção, proteção e recuperação da saúde, nos dias 07 e 19/11/2024, colaborador (a) Carolina Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carolina Santos Silva, liquidação 4398 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	4335		02/12/2024	Cirilo Soares Diniz Filho	2.379,45	P	2.379,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias ao assistente de desenvolvimento Cirilo Soares Diniz Filho, matrícula nº 2996, lotado na subseção de Itabuna-BA, em substituição da PSS Lydia Serafim, matrícula nº 33123, de 24 a 29/11/2024, em Salvador-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Jequié, com ida em 24/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2218, de 13 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cirilo Soares Diniz Filho, liquidação 4414 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.										
325	4881		02/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	33.186,60	P	33.186,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4989 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.										
342	4343		02/12/2024	Evellyn Moura da Silva Santana	613,03	P	613,03	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias a Enfermeira Fiscal Evelyn Moura da Silva Santana, COREN-BA-403811-ENF, para realizar fiscalização nas unidade de saúde do município de Ruy Barbosa-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 28/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2183, de 06 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Evellyn Moura da Silva Santana, liquidação 4423 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.										
311	4337		02/12/2024	Flavia Karine Leal Lacerda	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, nos dias 15 e 18/11/2024, colaborador (a) Flavia Karine Leal Lacerda. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Flavia Karine Leal Lacerda, liquidação 4397 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.										
210	4353	221/2021	02/12/2024	Implanta Informática Ltda	7.247,21	P	6.562,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	7882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 7882 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 4250 do empenho 210, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 7882 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Valor empenhado proporcional para a vigência de abril/2024 a dezembro/2024. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v										
311	4336		02/12/2024	Ligia Silva Barbosa de Miranda	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 13/11/2024, colaborador (a) Ligia Silva Barbosa de Miranda. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ligia Silva Barbosa de Miranda, liquidação 4389 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4351		02/12/2024	Marcus Vinicius Bomfim Prates	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, nos dias 11 e 18/11/2024, colaborador (a) Marcus Vinicius Prates. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcus Vinicius Bomfim Prates, liquidação 4393 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
337	4238		02/12/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00 P	880,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
	Suprimento de fundo de 26/11/2024 até 25/12/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
342	4341		02/12/2024	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	1.968,86 P	1.968,86	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias ao Controlador Mauricio Fernando Cunha Smijtink, matricula nº 38924, para participar do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas que será realizada em Brasília-DF em 26 e 27 de novembro de 2024, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/11/2024 e retorno em 28/11/2024, conforme Portaria nº 2225, de 14 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK, liquidação 4416 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
342	4338		02/12/2024	Ossimar Santos Costa	1.161,14 P	1.161,14	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias ao Coordenador do Departamento Ético - DEPE, Ossimar Santos Costa, matrícula nº 39924, para participar do Coren Qualifica no município de Gandu-BA, em 09/11/2024, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/11/2024 e retorno em 10/11/2024, conforme Portaria nº 2176, de 06 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ossimar Santos Costa, liquidação 4418 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
342	4340		02/12/2024	Patricia de Sales Ferraz Santana	1.472,81 P	1.472,81	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz, Coren-BA n° 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Itiúba-BA, sendo necessário deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 03 a 06/12/2024, conforme Portaria n.º 2283, de 26 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Patricia de Sales Ferraz Santana, liquidação 4477 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
311	4352		02/12/2024	Sarah Alves Moura Costa	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara Técnica de promoção, proteção e recuperação da saúde, nos dias 07 e 19/11/2024, colaborador (a) Sarah Alves Moura Costa . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sarah Alves Moura Costa, liquidação 4396 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
342	4334		02/12/2024	Sarah Silva Cerqueira	2.386,45 P	2.386,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a assistente de desenvolvimento Sarah Silva Cerqueira, matrícula nº 15209, lotada na subseção de Jequié-BA, para atendimento na subseção de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Jequié, com ida em 24/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2228, de 14 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sarah Silva Cerqueira, liquidação 4413 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
342	4347		02/12/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.959,11 P	1.959,11	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias a Coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 376224, para realizar demandas administrativas na subseção de Barreiras, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 11/11/2024 e retorno em 15/11/2024, conforme Portaria nº 2202, de 08 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 4421 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
342	4349		02/12/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.479,21 P	1.479,21	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias ao Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para visita técnica à subseção de Guanambi-Ba, reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe e alinhamento com a enfermeira fiscal Gabriela Neves para visita técnica nas unidades de saúde dos municípios de Caetité e Ibiassucê-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 11/11/2024 e retorno em 14/11/2024, conforme Portaria nº 2180, de 06 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 4419 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
342	4348		02/12/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.106,13 P	1.106,13	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias ao servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para visita técnica à subseção de Teixeira de Freitas-BA, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe de servidores, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 18/11/2024 e retorno em 20/11/2024, conforme Portaria nº 2235, de 18 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 4410 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
342	4350		02/12/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	2.398,80 P	2.398,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias ao servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula n° 337724, para participação no IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas + II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética - XV Congresso Iberolatinoamericano sobre Ulceras y Heridas - SILAUHE a serem realizados em Salvador-BA no período de 26 a 29 de novembro de 2024, sendo necessário deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 25/11/2024 e retorno em 30/11/2024, conforme Portaria nº 2236, de 18 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 4411 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
328	4344		02/12/2024	Victor Marques Moura	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente parecer final ref processo ético 100/2020, no dia 30/10/2024, conselheiro (a) Victor Marques Moura. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Victor Marques Moura, liquidação 4401 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
314	4885		03/12/2024	Banco do Brasil S/A	2.322,49	P	2.322,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4992 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
340	4886		03/12/2024	Banco do Brasil S/A	13,60	P	13,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4993 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado mês 12/24.								
340	4355		03/12/2024	Banco do Brasil S/A	110,70	P	110,70	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4555 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.								
103	4375	119/2023	03/12/2024	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	16.772,78	P	9.992,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	202427224	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202427224 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, liquidação 4347 do empenho 103, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 202427224 ref. a Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R$ 203.451,40. Vigência 12 meses.								
346	4894		03/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	24,24	P	24,24	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5001 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4891		03/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	985,76	P	985,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4998 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	4892		03/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	18,61 P	18,61	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4999 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4893		03/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	211,72 P	211,72	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5000 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4387		03/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	9.841,87 P	9.841,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 4656 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança - cartão de crédito mês 11/24 a apropriar.								
23	4361		03/12/2024	COELBA	2.019,43 P	1.921,79	Nota Fiscal	821238634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238634 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4349 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238634 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4365		03/12/2024	COELBA	133,97 P	127,02	Nota Fiscal	821238636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238636 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4348 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238636 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
325	4884		03/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	38.104,93 P	38.104,93	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4991 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
21	4364		03/12/2024	EMBASA	239,74 P	228,60	Fatura	25011928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4352 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011928 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
21	4362		03/12/2024	EMBASA	119,51 P	113,96	Fatura	25011081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4351 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011081 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	4363		03/12/2024	EMBASA	2.746,88	P	2.619,16	Fatura	25011138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4353 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 25011138 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
206	4366	078/2020	03/12/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	11.102,18	P	11.102,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9212 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 4356 do empenho 206, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9212 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.									
207	4367	078/2020	03/12/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	4.789,50	P	4.789,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9212 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 4357 do empenho 207, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9212 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.									
311	4368		03/12/2024	Livia de Oliveira Prado Sousa	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente como palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 30/10/2024, colaborador(a) Livia de Oliveira Prado Sousa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Livia de Oliveira Prado Sousa, liquidação 4074 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
242	4369	053/2024	03/12/2024	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	498,94	P	498,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	25175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 25175 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, referencia 17/10 a 16/11/2024. Pago a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 4362 do empenho 242, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 25175 ref. a Valor empenhado a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS. Valor Global do Contrato R$ 5.987,30.									
105	4356	045/2021	03/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.100,00	P	1.565,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5558	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5558 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na subseção de Vitória da Conquista, alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4247 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5558 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	4357	045/2021	03/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.593,93	P	2.748,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5581	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5581 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4342 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5581 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
105	4358	045/2021	03/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.900,00	P	2.907,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5559	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5559 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na subseção de Feira de Santana, alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4246 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5559 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	4359	045/2021	03/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.331,27	P	2.526,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5582	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5582 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4343 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5582 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
104	4360	045/2021	03/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.918,30	P	5.243,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5583	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5583 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4344 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5583 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
154	4370	057/2023	03/12/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00	P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 4224 do empenho 154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023								
153	4376	057/2023	03/12/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00	P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 4225 do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023								
141	4374	099/2023	03/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.310,88	P	19.071,43	Fatura	2164701	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2164701 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4271 do empenho 141, Transferência Bancária , Fatura 2164701 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Vigência 12 meses. Valor Global R$ 500.972,72.								
90	4371		03/12/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69	P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	20240001221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001221 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA, locação de câmaras referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 4337 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 20240001221 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	4372		03/12/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40	P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	20240001219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001219 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Casa Branca do Coren-BA, referencia Outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 4335 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 20240001219 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	4373		03/12/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41 P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	20240001220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001220 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA, referencia outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 4336 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 20240001220 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
334	4429	127/2024	04/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.680,44 P	3.540,96	Fatura	232204	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 232204 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Para pagamento por indenização de despesa com marcação de assentos das passagens, não estando previstas em contratos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4403 do empenho 334, Transferência Bancária , Fatura 232204 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para pagamento por indenização de despesa com marcação de assentos das passagens, não estando previstas em contratos.								
280	4397		04/12/2024	Aline Conceição Bina Cruz	3.314,00 P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4445 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
311	4426		04/12/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente palestrante no 12º EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Amanda Cibele Gaspar dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 4464 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4427		04/12/2024	Ana Caroline Dias de Almeida	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente aplicação da técnica aromaterapia e auriculoterapia no 12º EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Ana Caroline Dias de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Caroline Dias de Almeida, liquidação 4468 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
280	4398		04/12/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4446 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
311	4430		04/12/2024	Anderson Reis de Sousa	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente palestra sobre prescrição e registro de enfermagem em 25/11/2024, colaborador (a) Anderson Reis de Sousa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 4463 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
343	4418		04/12/2024	Anderson Sousa de Oliveira	3.314,00	P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4449 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
311	4431		04/12/2024	Anny Karoliny das Chagas Bandeira	331,20	P	331,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente palestra - SAV no pré hospitalar - EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Anny Karoliny das Chagas Bandeira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anny Karoliny das Chagas Bandeira, liquidação 4466 do empenho 311, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
314	4888		04/12/2024	Banco do Brasil S/A	729,32	P	729,32	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4995 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
340	4432		04/12/2024	Banco do Brasil S/A	86,10	P	86,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4657 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.								
280	4404		04/12/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11 e 12/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4447 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4396		04/12/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4450 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
346	4895		04/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	263,95 P	263,95	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5002 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4896		04/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	62,84 P	62,84	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5003 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
343	4403		04/12/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	3.314,00 P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 4451 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
325	4887		04/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.240,22 P	14.240,22	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4994 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
328	4405		04/12/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	3.229,20 P	3.229,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, em 01, 04, 25, 26, 27 e 28/11/2024, conselheiro (a) Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4480 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
343	4406		04/12/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05 P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4457 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4407		04/12/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05 P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4492 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4408		04/12/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	4.308,20 P	4.308,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Davi Ionei Soares Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4439 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
341	4395		04/12/2024	Denilza Mendonça Caetano	888,30 P	888,30	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Denilza Mendonça Caetano, COREN-BA-506882-TE, para participar do 12º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - EBTTE, a ser realizado em Salvador-BA, no dia 25 de novembro de 2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Palmeiras-BA, conforme Portaria nº 2277, de 25 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Denilza Mendonça Caetano, liquidação 4490 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
343	4409		04/12/2024	Emídia Oliveira	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4461 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	4410		04/12/2024	Emídia Oliveira	3.976,80 P	3.976,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4443 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4411		04/12/2024	Emídia Oliveira	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4496 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4413		04/12/2024	Joankley Costa do Patrocinio	3.314,00 P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocínio.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 4453 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4392		04/12/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Julio Cezar de Jesus Junior.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4458 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4393		04/12/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	3.976,80 P	3.976,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Julio Cezar de Jesus Junior								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4440 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4394		04/12/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Julio Cezar de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4493 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4391		04/12/2024	Lais Theodoro dos Santos	1.657,00 P	1.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Lais Theodoro dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 4456 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
342	4390		04/12/2024	Layse Viviane Ramos Passos	2.384,80 P	2.384,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a gerente do DEIRC, Layse Viviane Ramos Passos, matrícula nº 39524, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro, e organização do espaço da captura conforme novo layout; sendo necessário deslocamento a partir de Salvador, com ida em 01/12/2024 e retorno em 06/12/2024, conforme Portaria nº 2274, de 25 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Layse Viviane Ramos Passos, liquidação 4486 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
343	4419		04/12/2024	Leandro Pereira dos Santos	3.314,00 P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 4454 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4414		04/12/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA,ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a)Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 4459 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4415		04/12/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 4494 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
328	4416		04/12/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	4.471,20 P	4.471,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, em 01, 04, 07, 08, 18, 19, 21, 22 e 29/11/2024, conselheiro (a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 4482 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
280	4417		04/12/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	3.976,80 P	3.976,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 4441 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4389		04/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/11/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4448 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
342	4412		04/12/2024	Marilia da Paixão Lisbôa	2.384,80 P	2.384,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a gerente do departamento administrativo Marilia da Paixão Lisboa, matrícula nº 38124, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro, e organização do espaço da captura conforme novo layout; sendo necessário deslocamento a partir de Salvador, com ida em 01/12/2024 e retorno em 06/12/2024, conforme Portaria nº 2275, de 25 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marilia da Paixão Lisbôa, liquidação 4487 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
328	4433		04/12/2024	Plinio de Oliveira Borges	6.458,40 P	6.458,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, em 01, 04, 06, 07, 08, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/11/2024, conselheiro (a) Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 4481 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
343	4423		04/12/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 4460 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4424		04/12/2024	Plinio de Oliveira Borges	3.976,80 P	3.976,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 4442 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4425		04/12/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 4495 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
341	4399		04/12/2024	Rosângela Santana Barbosa	3.257,10 P	3.257,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a conselheira 2ª tesoureira Rosangela Santana Barbosa, COREN-BA-572673-AE, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro, e organização do espaço da captura conforme novo layout; sendo necessário deslocamento a partir de Salvador, com ida em 01/12/2024 e retorno em 06/12/2024, conforme Portaria nº 2328, de 28 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4491 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
343	4400		04/12/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 341ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/11/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4462 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
280	4401		04/12/2024	Rosângela Santana Barbosa	3.976,80 P	3.976,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4444 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4402		04/12/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 342ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 29/11/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4497 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4421		04/12/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	2.485,50 P	2.485,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 4455 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
311	4428		04/12/2024	Sergio Raimundo Franca Lopes	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente aplicação de massoterapia - EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Sergio Raimundo França Lopes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sergio Raimundo Franca Lopes, liquidação 4465 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
342	4420		04/12/2024	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	1.530,42 P	1.530,42	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias a Coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para realizar demandas administrativas na subseção de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 18/11/2024 e retorno em 21/11/2024, conforme Portaria nº 2203, de 08 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS, liquidação 4415 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	4422		04/12/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.048,32 P	1.048,32	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias ao Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe do Departamento de Inscrição Registro e Cadastro, e organização do espaço da captura conforme novo layout; sendo necessário deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 04/12/2024 e retorno em 06/12/2024, conforme Portaria nº 2329, de 28 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 4488 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
328	4443		05/12/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	1.242,00 P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente pela realização de diligências do procedimento Ético e Parecer 407/2016 e do Processo Ético 147/2020 e 157/2020, nos dias 01, 18 e 19/11/2024, conselheira Ana Cleia C. dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4536 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
278	4445	102/2020	05/12/2024	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024000401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
	Liquidação do Empenho 278, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000401 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, liquidação 4424 do empenho 278, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024000401 ref. a Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 4° (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 01/10/2024 a 30/09/2025, sendo o valor global do contrato 1.740,00 (hum mil, setecentos e quarenta reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de outubro a dezembro/2024.							
340	4459		05/12/2024	Banco do Brasil S/A	159,90 P	159,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4658 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.							
314	4890		05/12/2024	Banco do Brasil S/A	268,14 P	268,14	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4997 do empenho 314, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.							
249	4435	054/2014	05/12/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	737,37 P	737,37	Boleto	65615226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 249, referente Boleto nº 65615226 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 4498 do empenho 249, Transferência Bancária , Boleto 65615226 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.								
345	4434	054/2017	05/12/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	52,29 P	52,29	Boleto	65615226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 345, referente Boleto nº 65615226 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 4499 do empenho 345, Transferência Bancária , Boleto 65615226 ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 04/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 10.363,56 para despesa com condomínio (Taxa condominial + média rateio consumo de água). Empenho pela proporcionalidade para o período agosto a dezembro/2024. Dispensa 026/2017.								
346	4897		05/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	322,49 P	322,49	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5004 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4898		05/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	21,72 P	21,72	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5005 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
325	4889		05/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	17.954,05 P	17.954,05	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 4996 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
343	4458		05/12/2024	Deyse Santana dos Santos	3.314,00 P	3.314,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 751ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 11, 12, 13 e 14/11/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4452 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
343	4438		05/12/2024	Edy Gomes dos Santos	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 30/10/2024, conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 4534 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
328	4439		05/12/2024	Emídia Oliveira	6.458,40	P	6.458,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/11/2024, conselheira Emídia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4538 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
138	4444	046/2021	05/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.320,68	P	5.073,27	Fatura	316590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 316590 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 4346 do empenho 138, Transferência Bancária , Fatura 316590 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**									
328	4441		05/12/2024	Fabiola Lima da Silva	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente pela análise e elaboração de Parecer de Admissibilidade 044/2024 e 045/2024, nos dias 05 e 12/11/2024, conselheira Fabiola Lima da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 4537 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
328	4442		05/12/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	6.458,40	P	6.458,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/11/2024, vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4540 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
29	4457		05/12/2024	Justiça Federal	93,70	P	93,70	GRU	090012	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 090012 do favorecido Justiça Federal, pela despesa de custas processuais do processo n° 090012. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 4591 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 090012 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.									
328	4437		05/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	4.554,00	P	4.554,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 01, 05, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29/11/2024, conselheira Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4541 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	4436		05/12/2024	Maria Luzineide Fernandes	2.442,66 P	2.442,66	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias a assistente de desenvolvimento Maria Luzineide Fernandes, matricula nº 2796, lotada na subseção de Jequié-BA, para atendimento na subseção de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Jequié, com ida em 17/11/2024 e retorno em 22/11/2024, conforme Portaria nº 2227, de 14 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Maria Luzineide Fernandes, liquidação 4412 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
311	4454		05/12/2024	Marlize Brandão Ribeiro Cardoso	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, expediente palestra outubro rosa no COREN-BA, em 29/10/2024, colaborador (a) Marlize Brandão Ribeiro Cardoso. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marlize Brandão Ribeiro Cardoso, liquidação 4408 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
333	4446	051/2024	05/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	3.249,47 P	3.132,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7407	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7407 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4377 do empenho 333, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7407 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	4447	051/2024	05/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	6.515,22 P	6.286,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7510	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7510 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4388 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7510 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								
239	4448	051/2024	05/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.138,23 P	2.062,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7416	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7416 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4384 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7416 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	4449	051/2024	05/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	4.644,04 P	4.479,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7432	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7432 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4394 do empenho 238, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7432 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

238	4450	051/2024	05/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.965,10 P	2.863,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7509	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7509 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4391 do empenho 238, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7509 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

333	4451	051/2024	05/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	1.963,81 P	1.894,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7418	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7418 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4383 do empenho 333, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7418 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

239	4452	051/2024	05/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	3.659,30 P	3.532,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7507	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7507 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4385 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7507 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

333	4453	051/2024	05/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	4.890,12 P	4.718,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7430	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 333, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7430 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4372 do empenho 333, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7430 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária. PE/SRP/90005/Coren-MS									
328	4440		05/12/2024	Rosângela Santana Barbosa	6.458,40	P	6.458,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/11/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4539 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
22	4455		05/12/2024	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	134,10	P	134,10	Fatura	486928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia nov/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, liquidação 4509 do empenho 22, Transferência Bancária , Fatura 486928 ref. a Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
152	4456	067/2023	05/12/2024	SUDOESTE TELECOM LTDA	89,90	P	89,90	Nota Fiscal	28853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 28853 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SUDOESTE TELECOM LTDA, liquidação 4500 do empenho 152, Transferência Bancária , Nota Fiscal 28853 ref. a Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.078,80. Vigência 28/04/2024 a 28/04/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2024.									
316	4487		06/12/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	1.221,75	P	1.221,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, para ministrar palestra no Coren Qualifica, no município de Ribeira do Pombal-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 08/12/2024, conforme Portaria n.º 2344, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 4596 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4465		06/12/2024	Anderson Silva dos Santos	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, em 22 e 29/11/2024, colaborador (a) Anderson Silva dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Silva dos Santos, liquidação 4479 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
341	4467		06/12/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, para participar do Coren Qualifica, no município de Ribeira do Pombal-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 08/12/2024, conforme Portaria n.º 2345, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4595 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
340	4489		06/12/2024	Banco do Brasil S/A	221,40 P	221,40	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4768 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.								
346	4922		06/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	28,01 P	28,01	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5028 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4921		06/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	379,27 P	379,27	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5027 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
342	4462		06/12/2024	Claiton Fabricio Lima da Silva	2.367,45 P	2.367,45	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias ao assistente de desenvolvimento, Claiton Fabricio Lima da Silva, matrícula nº 8606, lotado na subseção de Feira de Santana-BA, para atendimento na subseção de Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 08/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2330, de 28 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Claiton Fabricio Lima da Silva, liquidação 4484 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
23	4468		06/12/2024	COELBA	12.839,24 P	11.980,17	Nota Fiscal	826079378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 826079378 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4350 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 826079378 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4469		06/12/2024	COELBA	743,78 P	705,98	Nota Fiscal	826998980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 826998980 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4502 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 826998980 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
325	4899		06/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.671,13 P	15.671,13	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5006 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
184	4553	182/2023	06/12/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.179,55	P	1.179,55	DANFE	96	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 184, referente DANFE nº 96 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 4375 do empenho 184, Transferência Bancária , DANFE 96 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 30.000,00									
185	4471	182/2023	06/12/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.535,65	P	1.535,65	DANFE	97	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 185, referente DANFE nº 97 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 4374 do empenho 185, Transferência Bancária , DANFE 97 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 25.000,00 sendo R$ 15.000,00 para bebedouros e purificadores e R$ 10.000,00 para geladeiras e frigobar									
148	4472	182/2023	06/12/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	10.530,00	P	10.003,50	Nota Fiscal	468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 468 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 4378 do empenho 148, Transferência Bancária , Nota Fiscal 468 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Valor Global do Contrato R$ 80.448,00									
148	4476	182/2023	06/12/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	540,00	P	513,00	Nota Fiscal	466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 466 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 4376 do empenho 148, Transferência Bancária , Nota Fiscal 466 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Valor Global do Contrato R$ 80.448,00									
149	4480	182/2023	06/12/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	224,00	P	212,80	Nota Fiscal	469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 469 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.									
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 4382 do empenho 149, Transferência Bancária , Nota Fiscal 469 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Valor Global do Contrato R$ 14.749,28									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	4481	182/2023	06/12/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.397,76 P	1.327,87	Nota Fiscal	467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 467 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 4381 do empenho 149, Transferência Bancária , Nota Fiscal 467 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Valor Global do Contrato R$ 14.749,28

185	4483	182/2023	06/12/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	769,70 P	769,70	DANFE	95	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 185, referente DANFE nº 95 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA,pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 4373 do empenho 185, Transferência Bancária , DANFE 95 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R$ 25.000,00 sendo R$ 15.000,00 para bebedouros e purificadores e R$ 10.000,00 para geladeiras e frigobar

148	4484	182/2023	06/12/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	4.020,00 P	3.819,00	Nota Fiscal	475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 475 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 4379 do empenho 148, Transferência Bancária , Nota Fiscal 475 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Valor Global do Contrato R$ 80.448,00

149	4485	182/2023	06/12/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	278,00 P	264,10	Nota Fiscal	470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos

Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 470 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a CSA ENGENHARIA LTDA, liquidação 4380 do empenho 149, Transferência Bancária , Nota Fiscal 470 ref. a Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Valor Global do Contrato R$ 14.749,28

342	4488		06/12/2024	Daniela Barboza da Rocha	1.476,81 P	1.476,81	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias a enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, COREN-BA-16825-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Itapicuru e Conde-BA, no período de 09 a 12/12/2024, sendo necessário deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, conforme Portaria nº 2246, de 21 de novembro de 2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 4485 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	4464		06/12/2024	Deyse Santana dos Santos	888,30 P	888,30	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, para participar da 88ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 05 a 06/12/2024, conforme Portaria n.º 2395, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4593 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
341	4466		06/12/2024	Emídia Oliveira	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Emídia Oliveira, para participar do Coren Qualifica, no município de Ribeira do Pombal-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 06 a 08/12/2024, conforme Portaria n.º 2342, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4594 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
88	4478	224/2023	06/12/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	153,00 P	149,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2800 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, ref. novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 4475 do empenho 88, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2800 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.								
341	4463		06/12/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	3.257,10 P	3.257,10	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para visita técnica nas subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 01 a 06/12/2024, conforme Portaria n.º 2341, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4592 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
342	4461		06/12/2024	Marcos Vinicius Moura	826,48 P	826,48	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária ao servidor Marco Vinicius Moura, matricula n° 6099, para participar do Encontro de RTs, a ser realizado em 29/11/2024, no auditório da Estácio de Sergipe, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 28/11/2024 e retorno em 29/11/2024, conforme Portaria nº 2276, de 25 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcos Vinicius Moura, liquidação 4409 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
311	4486		06/12/2024	Marlize Brandão Ribeiro Cardoso	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Palestra Cuidado Integral à Saúde do Homem - Novembro Azul no Coren-BA, no dia 22/11/2024, colaboradora Marlize Brandão R. Cardoso. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marlize Brandão Ribeiro Cardoso, liquidação 4535 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	4473	051/2024	06/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	4.349,78 P	4.200,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7459	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7459 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4472 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7459 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

239	4474	051/2024	06/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	2.076,90 P	2.006,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7456	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7456 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4471 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7456 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

239	4475	051/2024	06/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	4.516,44 P	4.359,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7440	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7440 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4469 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7440 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

239	4477	051/2024	06/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	6.586,28 P	6.350,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7439	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7439 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4470 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7439 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	4479	051/2024	06/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	3.051,50 P	2.945,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7458	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7458 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4474 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7458 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

239	4482	051/2024	06/12/2024	NOAR TURISMO LTDA	3.544,18 P	3.419,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	7441	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 7441 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NOAR TURISMO LTDA, liquidação 4473 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 7441 ref. a Valor empenhado a VOJITOUR GROUP LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 392.700,70. Vigência contratual de 12 meses. Empenho pela disponibilidade Orçamentária.
PE/SRP/90005/Coren-MS

343	4510		09/12/2024	Admilson Nascimento Santana	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 343, referente nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 6ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 22/11/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4563 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

343	4502		09/12/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 04/11/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4557 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

347	4503		09/12/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, em 21 e 25/11/2024 , conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4580 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

347	4492		09/12/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente audiência de conciliação do processo ético 10/2021 o COREN-BA, em 07/11/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4610 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
343	4509		09/12/2024	Anderson Sousa de Oliveira	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 6ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 22/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4561 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
347	4511		09/12/2024	Anderson Sousa de Oliveira	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente emissão parecer conclusivo do processo ético nº 05/2022, em 05/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4609 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
347	4512		09/12/2024	Anderson Sousa de Oliveira	1.656,00	P	1.656,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente designação para representação no stand do COREN-BA no IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas da SOBENFEE, em 26, 27, 28 e 29/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4582 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
343	4513		09/12/2024	Anderson Sousa de Oliveira	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 04/11/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4559 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
340	4490		09/12/2024	Banco do Brasil S/A	256,60	P	256,60	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4770 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.									
347	4497		09/12/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	2.898,00	P	2.898,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, em 01, 08, 19, 21, 27, 28 e 29/11/2024 , conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4579 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
343	4491		09/12/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 04/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4556 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
347	4496		09/12/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	2.070,00	P	2.070,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente atividades no núcleo de processo ético, em 05, 06, 07, 18 e 25/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4612 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
343	4498		09/12/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 6ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 22/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4560 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
347	4517		09/12/2024	Carine Batista Leal de Almeida	4.140,00	P	4.140,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente na Câmara Ética do COREN-BA, em 06, 07, 08, 18, 19, 21, 26, 27, 28 e 29/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4614 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
346	4923		09/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.035,96	P	1.035,96	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5029 do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	4925		09/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	33,42	P	33,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5031 do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	4494		09/12/2024	Cinara Ramos da Silva Pitanga	1.242,00	P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 04, 26 e 28/11/2024 , conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cinara Ramos da Silva Pitanga, liquidação 4583 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

325	4900		09/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	18.219,36	P	18.219,36	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5007 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.

347	4515		09/12/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	5.382,00	P	5.382,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Projeto COREN Qualifica, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 15, 18, 21, 23, 25 e 30/10/2024, conselheiro (a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 4598 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

311	4520		09/12/2024	Daisy Oliveira Feitosa da Silva	331,20	P	331,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente aplicação de massoterapia - EBATE em 25/11/2024, colaborador (a) Daisy Oliveira Feitosa da Silva.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daisy Oliveira Feitosa da Silva, liquidação 4467 do empenho 311, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

341	4519		09/12/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	2.614,50	P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA nº 196726-ENF, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2340, de 02 de dezembro de 2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4599 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.

341	4508		09/12/2024	Emídia Oliveira	2.614,50	P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias conselheiro (a) Emidia Oliveira, COREN-BA nº 231341-TE, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2336, de 02 de dezembro de 2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4601 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	4506		09/12/2024	Joankley Costa do Patrocinio	4.140,00 P	4.140,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atividades núcleo de comissões de ética em enfermagem COREN-BA, em 01, 04, 05, 07, 08, 18, 19, 21, 28 e 29/11/2024 , conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocinio.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 4584 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

347	4516		09/12/2024	Lais Theodoro dos Santos	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente emissão de parecer conclusivo do processo ético nº 06/2022, em 07/11/2024, conselheiro(a) Lais Theodoro dos Santos.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 4611 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

347	4501		09/12/2024	Leandro Pereira dos Santos	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente emissão parecer conclusivo nº 200/2024 do processo ético nº 11/2021, em 01/10/2024, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 4607 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

343	4493		09/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 6ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 22/11/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4562 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

347	4514		09/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	414,00 P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente aplicação de penalidade no núcleo de processo ético do COREN-BA, em 12/11/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4615 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

343	4495		09/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, em 04/11/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4558 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	4505		09/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.242,00 P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente como relator de parecer conclusivo de processos éticos do COREN-BA, em 06, 07 e 11/11/2024 , conselheiro (a) Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4581 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
341	4507		09/12/2024	Plinio de Oliveira Borges	2.614,50 P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias conselheiro (a) Plinio de Oliveira Borges, COREN-BA nº 370505-ENF, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2334, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 4600 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
342	4500		09/12/2024	Rebeca da Silva Melo	1.968,86 P	1.968,86	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias servidor (a) Rebeca da Silva Melo, Assessora Técnica do Gabinete, matrícula nº 38224, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2339, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rebeca da Silva Melo, liquidação 4605 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
341	4504		09/12/2024	Rosângela Santana Barbosa	2.614,50 P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias conselheiro (a) Rosangela Santana Barbosa, COREN-BA nº 572673-AE, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13/12/2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2335, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4603 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
311	4521		09/12/2024	Tamires Guedes de Oliveira	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 25/11/2024, colaborador (a) Tamires Guedes de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tamires Guedes de Oliveira, liquidação 4390 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
342	4518		09/12/2024	Tatiane Freitas Galvão	1.041,72 P	1.041,72	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias servidor (a) Tatiane de Freitas Galvão, COREN-BA nº 289296-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios de Utinga e Bonito-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 09/12/2024 e retorno em 11/12/2024, conforme Portaria nº 2398, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 4604 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
328	4499		09/12/2024	Victor Marques Moura	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 328, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Comissão Permanente de Controle Interno do COREN-BA, em 26/11/2024, conselheiro (a) Victor Marques Moura. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Victor Marques Moura, liquidação 4483 do empenho 328, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
350	4530		10/12/2024	Admilson Nascimento Santana	1.242,00	P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Câmara de Ético do Coren-BA, nos dias 11, 18 e 21/11/2024, colaborador Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4668 do empenho 350, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
356	4533		10/12/2024	Adriana Gomes Martins Rena	1.968,86	P	1.968,86	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matrícula nº 38324, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13 de dezembro de 2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2412, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Adriana Gomes Martins Rena, liquidação 4687 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
271	4547	074/2017	10/12/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.268,25	P	2.267,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 4219 do empenho 271, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024. Dispensa nº 032/2017									
272	4548	074/2017	10/12/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00	P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 4220 do empenho 272, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024. Dispensa nº 032/2017									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	4535	083/2022	10/12/2024	Amauri Oliveira da Silva	1.600,00	P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amauri Oliveira da Silva, liquidação 4221 do empenho 250, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Vigência 24/08/2022 a 23/08/2027. Empenho pelo saldo contratual para o período de agosto a dezembro/2024.									
311	4554		10/12/2024	André Luiz Alves Pergentino	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 06, 26 e 27/11/2024, colaborador(a) Andre Luiz Alves Pergentino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a André Luiz Alves Pergentino, liquidação 4618 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
340	4522		10/12/2024	Banco do Brasil S/A	36,90	P	36,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4774 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.									
248	4536	054/2017	10/12/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.600,00	P	2.354,30	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 4510 do empenho 248, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.									
346	4924		10/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	334,62	P	334,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5030 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	4926		10/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	8,65	P	8,65	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5032 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
23	4539		10/12/2024	COELBA	251,42	P	238,68	Nota Fiscal	806906753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906753 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 507, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4649 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906753 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	4540		10/12/2024	COELBA	305,74 P	290,26	Nota Fiscal	806906748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906748 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 502, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4644 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906748 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4541		10/12/2024	COELBA	95,96 P	91,13	Nota Fiscal	806906750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906750 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 504, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4646 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906750 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4542		10/12/2024	COELBA	314,59 P	298,65	Nota Fiscal	806906749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906749 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 503, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4645 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906749 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4543		10/12/2024	COELBA	495,28 P	470,16	Nota Fiscal	806906751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906751 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 505, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4647 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906751 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4544		10/12/2024	COELBA	175,58 P	166,71	Nota Fiscal	806906752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 806906752 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 506, referencia 08/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4648 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 806906752 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
325	4901		10/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	18.419,02 P	18.419,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5008 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
253	4551	008/2018	10/12/2024	Construtora Modular Ltda	590,00 P	590,00	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 253, referente Fatura nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 4512 do empenho 253, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
254	4552	008/2018	10/12/2024	Construtora Modular Ltda	290,00 P	290,00	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 254, referente Fatura nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 4513 do empenho 254, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
356	4528		10/12/2024	Davi Conceição Reis	1.968,86 P	1.968,86	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias Assessor de Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada de 09 a 13 de dezembro de 2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2408, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 4688 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
190	4549	081/2022	10/12/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00 P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 4217 do empenho 190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022								
191	4550	081/2022	10/12/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 4218 do empenho 191, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022								
21	4538		10/12/2024	EMBASA	215,11 P	205,11	Fatura	185795854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4508 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura 185795854 ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	4524	091/2020	10/12/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

Liquidação do Empenho 263, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela diferença de taxa de condomínio do imóvel da Subseção de Juazeiro, referencia junho, julho e agosto/2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 2794 do empenho 263, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pelo apostilamento do reajuste da despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.670,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 9.000,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.
Dispensa N° 015/2020

93	4545	091/2020	10/12/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08 P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia novembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 4222 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**

94	4546	091/2020	10/12/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia novembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 4223 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**

350	4529		10/12/2024	Ingrid Bonfim Silva	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na Instrução de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 06 e 12/11/2024, colaboradora Ingrid Bonfim Silva.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ingrid Bonfim Silva, liquidação 4669 do empenho 350, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.

355	4527		10/12/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	2.614,50 P	2.614,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 3 e 1/2 diárias conselheiro(a) Vice Presidente Julio Cezar de Jesus Junior, COREN-BA nº 2345838-ENF, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN a ser realizada no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, em Brasília-DF, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2439, de 06 de dezembro de 2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4697 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.

95	4537	116/2022	10/12/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 95, referente Fatura nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 4511 do empenho 95, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.									
342	4525		10/12/2024	Leani Santos de Souza Costa	1.455,06	P	1.455,06	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 7 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Leani Santos de Souza Costa, matrícula nº 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA, para atendimento em Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 10/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2331, de 28 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leani Santos de Souza Costa, liquidação 4489 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
350	4625		10/12/2024	Meire Ferreira de Andrade	1.324,80	P	1.324,80	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Núcleo Processo Ético do Coren-BA, no dias 04, 19, 25 e 29/11/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Meire Ferreira de Andrade, liquidação 4664 do empenho 350, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
350	4523		10/12/2024	Paloma Virginia da Silva Paranhos	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Núcleo Processo Ético do Coren-BA, no dias 07, 22 e 28/11/2024, colaboradora Paloma Virginia S. Paranhos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Paloma Virginia da Silva Paranhos, liquidação 4665 do empenho 350, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
342	4531		10/12/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	1.455,06	P	1.455,06	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Processo Ético Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2343, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 4659 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
350	4526		10/12/2024	Sandra Maria Marins Paes Coelho	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Núcleo Processo Ético do Coren-BA, no dias 06, 26 e 27/11/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Sandra Maria Marins Paes Coelho, liquidação 4666 do empenho 350, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
350	4532		10/12/2024	Valeska Rohrs Guedes da Silva Oliveira	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 350, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente no Núcleo Processo Ético do Coren-BA, no dias 04, 25 e 29/11/2024, colaboradora Valeska R. G. da Silva Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Valeska Rohrs Guedes da Silva Oliveira, liquidação 4667 do empenho 350, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4562		11/12/2024	Anderson Reis de Sousa	1.324,00 P	1.324,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 13, 18, 19 e 28/11/2024, colaborador(a) Anderson Reis de Sousa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 4565 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4557		11/12/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente 12º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - EBATE, em 25/11/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 4575 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4559		11/12/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente elaboração de estruturação do guia de orientações para implantação da comissão de ética em enfermagem, em 06/11/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 4578 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4564		11/12/2024	Carlos Jefferson do Nascimento Andrade	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 07, 12 e 19/11/2024, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, liquidação 4566 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
346	4927		11/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	249,44 P	249,44	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5033 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4928		11/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	27,42 P	27,42	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5034 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	4902		11/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.399,41 P	16.399,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5009 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
311	4561		11/12/2024	Ieda Silva Carvalho	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 06, 12 e 28/11/2024, colaborador(a) Ieda Silva Carvalho.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ieda Silva Carvalho, liquidação 4621 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4558		11/12/2024	Lara Silva do Nascimento	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 07 e 25/11/2024, colaborador(a) Lara Silva do Nascimento.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lara Silva do Nascimento, liquidação 4572 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4563		11/12/2024	Marcia Fernandes Silva	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 04, 18 e 29/11/2024, colaborador(a) Marcia Fernandes Silva.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcia Fernandes Silva, liquidação 4569 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4560		11/12/2024	Marilia Araujo Ferrao	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 28/11/2024, colaborador(a) Marilia Araujo Ferrao								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.. Pago a Marilia Araujo Ferrao, liquidação 4623 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
157	4565	180/2022	11/12/2024	Micks Telecom Ltda ME	70,00 P	63,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	535156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 535156 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia dezembro/2024. Pago a Micks Telecom Ltda ME, liquidação 4679 do empenho 157, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 535156 ref. a Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2024 a 28/03/2025. Valor global do Contrato R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Dispensa nº 020/2022.								
121	4555		11/12/2024	VIVO	67,40 P	65,50	Fatura	1908815390-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1908815390-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VIVO, liquidação 4642 do empenho 121, Transferência Bancária , Fatura 1908815390-0 ref. a Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.									
352	4573		12/12/2024	Admilson Nascimento Santana	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 7ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/11/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4713 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
352	4567		12/12/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 7ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/11/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4712 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
340	4595		12/12/2024	Banco do Brasil S/A	36,90	P	36,90	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4830 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.									
352	4571		12/12/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 7ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 26/11/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4710 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
346	4929		12/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	503,54	P	503,54	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5035 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	4930		12/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	44,33	P	44,33	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5036 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
23	4575		12/12/2024	COELBA	736,96	P	699,47	Nota Fiscal	821238645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238645 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4501 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238645 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4576		12/12/2024	COELBA	521,61 P	495,09	Nota Fiscal	821238637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238637 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4503 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238637 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4577		12/12/2024	COELBA	345,68 P	326,90	Nota Fiscal	821238638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238638 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4505 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238638 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4579		12/12/2024	COELBA	315,25 P	298,70	Nota Fiscal	821238635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238635 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4507 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238635 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4580		12/12/2024	COELBA	473,93 P	448,50	Nota Fiscal	821238646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238646 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4504 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238646 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4581		12/12/2024	COELBA	351,67 P	333,92	Nota Fiscal	821238647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238647 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4506 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238647 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4583		12/12/2024	COELBA	288,04 P	273,42	Nota Fiscal	821238639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238639 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4670 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238639 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4584		12/12/2024	COELBA	311,27 P	295,46	Nota Fiscal	821238640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238640 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4671 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238640 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4585		12/12/2024	COELBA	319,48 P	303,25	Nota Fiscal	821238644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238644 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4675 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238644 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4586		12/12/2024	COELBA	727,78 P	690,74	Nota Fiscal	821238642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238642 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4673 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238642 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4587		12/12/2024	COELBA	363,17 P	344,73	Nota Fiscal	821238643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238643 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4674 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238643 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4596		12/12/2024	COELBA	102,33 P	97,17	Nota Fiscal	821238641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 821238641 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4672 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 821238641 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
325	4903		12/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.241,55 P	13.241,55	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5010 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	4574		12/12/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente elaboração de parecer de admissibilidade - processo ético do Coren-Ba, em 11 e 13/11/2024, conselheiro(a) Cristiani Patrícia Guimarães Stelitano de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 4733 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
342	4592		12/12/2024	Daniela Barboza da Rocha	185,94 P	185,94	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1/2 diária pelo deslocamento da enfermeiro fiscal Ddaniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 108077-ENF, para participar da reunião agendada no Departamento de Fiscalização, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas-BA, no dia 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2410, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Daniela Barboza da Rocha, liquidação 4662 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
355	4568		12/12/2024	Deyse Santana dos Santos	888,30 P	888,30	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar do 12º Encontro Baiano dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do COREN-BA e Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno, em Salvador-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Seabra-BA com ida em 25/11/2024 e retorno em 26/11/2024, conforme Portaria nº 2326, de 28 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4696 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
355	4569		12/12/2024	Deyse Santana dos Santos	888,30 P	888,30	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 1 e 1/2 diária conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar da entrega de Carteiras de Identificação Profissional no município de Ibotirama-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Seabra-BA com ida em 10/12/2024 e retorno em 11/12/2024, conforme Portaria nº 2434, de 06 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4698 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
342	4594		12/12/2024	Evellyn Moura da Silva Santana	184,34 P	184,34	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1/2 diária pelo deslocamento da enfermeiro fiscal Evellyn Moura da Silva Santana, Coren-BA n° 403811-ENF, para participar da reunião agendada no Departamento de Fiscalização, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana, no dia 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2400, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Evellyn Moura da Silva Santana, liquidação 4661 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
263	4566	091/2020	12/12/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 263, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pelo apostilamento do reajuste da despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia setembro e outubro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 4738 do empenho 263, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pelo apostilamento do reajuste da despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.670,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 9.000,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Dispensa N° 015/2020								
355	4664		12/12/2024	Jeane Conceição dos Santos	5.625,90 P	5.625,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 9 e 1/2 diárias conselheiro(a) Jeane Conceição dos Santos, COREN-BA nº 1059649-TE, para participar das celebrações comemorativas do aniversário de Anna Nery, em Cachoeira-BA, de 11 a 20 de dezembro de 2024, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA com ida em 11/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria nº 2423, de 06 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Jeane Conceição dos Santos, liquidação 4699 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
355	4688		12/12/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.120,50 P	1.120,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, 1 e 1/2 diária conselheiro(a) Primeira Secretária Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, COREN-BA nº 147118-ENF, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN, de 09 a 13 de dezembro de 2024, em Brasília-DF, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2338, de 06 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 4700 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
354	4578		12/12/2024	Monica Cardoso da Silva	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-Ba, em 25 e 29/11/2024, colaborador(a) Monica Cardoso da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Monica Cardoso da Silva, liquidação 4708 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
104	4589	045/2021	12/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.473,59 P	2.644,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5628	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5628 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4685 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5628 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
104	4590	045/2021	12/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.256,61 P	2.461,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5626	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5626 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4683 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5626 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
104	4591	045/2021	12/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.768,94 P	5.113,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5627	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5627 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4684 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5627 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
354	4570		12/12/2024	Ramana Almeida Rangel	662,40 P	662,40	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-Ba, em 12 e 21/11/2024, colaborador(a) Ramana Almeida Rangel. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ramana Almeida Rangel, liquidação 4707 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
342	4593		12/12/2024	Tatiane Freitas Galvão	184,34 P	184,34	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1/2 diária pelo deslocamento da enfermeiro fiscal Tatiana Freitas Galvão, Coren-BA n° 289296-ENF, para participar da reunião agendada no Departamento de Fiscalização, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana, no dia 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2399, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Tatiane Freitas Galvão, liquidação 4660 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
356	4617		13/12/2024	Aélio Duque da Silva	1.968,71 P	1.968,71	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Aélio Duque da Silva Coren-BA 147130-ENF, para participar de reunião na aldeia de Caraíva, entre os dias 15 a 19/12/2024, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 15 a 19/12/2024, conforme Portaria n.º 2410, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aélio Duque da Silva, liquidação 4735 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
347	4599		13/12/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente emissão parecer conclusivo nº 210/2024 ref processo ético nº 02/2023 e emissão do parecer conclusivo nº 209/2024 ref processo ético nº 01/2023, em 05 e 06/11/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4606 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	4612		13/12/2024	Amanda Cibele Gaspar dos Santos	1.221,75 P	1.221,75	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias colaborador(a) Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN-BA nº 554003-ENF para ministrar palestra no evento Coren Qualifica, a ser realizado em 14/12/2024, em Ilhéus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 13/12/204 e retorno em 15/12/2024, conforme Portaria nº 2443, de 09 de dezembro de 2024.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Amanda Cibele Gaspar dos Santos, liquidação 4747 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4598		13/12/2024	Anderson Reis de Sousa	331,20 P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente palestra Novembro Azul ministrada no COREN-BA, em 21/11/2024, colaborador(a) Anderson Reis de Sousa.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 4574 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
355	4623		13/12/2024	Anderson Sousa de Oliveira	2.664,90 P	2.664,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira, COREN-BA nº 192560-TE, para realização de visita aos povos originários em Porto Seguro-BA, de 15 a 19 de dezembro de 2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2415, de 04 de dezembro de 2024.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4703 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
354	4600		13/12/2024	André Santos Freitas	2.318,40 P	2.318,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 06, 07, 19, 22, 26, 27 e 28/11/2024, colaborador(a) André Santos Freitas.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a André Santos Freitas, liquidação 4755 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
340	4624		13/12/2024	Banco do Brasil S/A	123,00 P	123,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4831 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.								
347	4616		13/12/2024	Carine Batista Leal de Almeida	1.242,00 P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 347, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref expediente atividades no núcleo de processo ético, em 04, 05 e 25/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4613 do empenho 347, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
356	4663		13/12/2024	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	1.956,71 P	1.956,71	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Coordenadora das Câmaras Técnicas Cássia Menaia França Carvalho Pitangueira, matrícula nº 40224, para participar da reunião na aldeia de Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, conforme Portaria nº 2435, de 06 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, liquidação 4745 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.							
346	4931		13/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	464,65 P	464,65	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5037 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4932		13/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	88,41 P	88,41	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5038 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
23	4689		13/12/2024	COELBA	334,85 P	315,39	Nota Fiscal	829445996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 829445996 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4736 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 829445996 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4607		13/12/2024	COELBA	275,41 P	261,42	Nota Fiscal	814029388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029388 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 507, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4655 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029388 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4608		13/12/2024	COELBA	704,24 P	668,43	Nota Fiscal	814029386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029386 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 505, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4653 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029386 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4609		13/12/2024	COELBA	106,49 P	101,11	Nota Fiscal	814029385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029385 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 504, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4652 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029385 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	4610		13/12/2024	COELBA	262,44 P	249,11	Nota Fiscal	814029384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029384 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 503, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4651 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029384 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4611		13/12/2024	COELBA	300,11 P	284,87	Nota Fiscal	814029387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029387 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 506, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4654 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029387 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4614		13/12/2024	COELBA	231,22 P	219,48	Nota Fiscal	814029383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 814029383 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA sala 502, referencia 09/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4650 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 814029383 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
325	4904		13/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	12.459,98 P	12.459,98	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5011 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
355	4602		13/12/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	1.480,50 P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro(a) Cristiane Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira, COREN-BA nº 297970-ENF, para participar do Coren Qualifica em Ilhéus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 13/12/2024 e retorno em 15/12/2024, conforme Portaria nº 2442 de 09 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 4748 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
356	4621		13/12/2024	Davi Conceição Reis	1.956,71 P	1.956,71	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Assessor de Gestão Profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2416, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Conceição Reis, liquidação 4694 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
355	4808		13/12/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	2.664,90 P	2.664,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Apóstolo, COREN-BA nº 196276-ENF, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2415, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4702 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
353	4601		13/12/2024	Deyse Santana dos Santos	1.242,00	P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atendimento aos profissionais com entrega de CIP, em 19, 21 e 22/11/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4734 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
355	4619		13/12/2024	Deyse Santana dos Santos	2.664,90	P	2.664,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar da 752ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA a ser realizada no período de 17 a 20 de dezembro de 2024 no auditório da sede, em Salvador-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 16/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria nº 2413, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4695 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
355	4604		13/12/2024	Emídia Oliveira	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro(a) Técnica de Enfermagem e Primeira Tesoureira Emidia Oliveira, COREN-BA nº 231341-TE, para participar do Coren Qualifica em Ilhéus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, com ida em 13/12/2024 e retorno em 15/12/2024, conforme Portaria nº 2441 de 09 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4749 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
9	4739		13/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	597,56	P	597,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4939 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. recolhimento FGTS s/ adiantamento da primeira parcela do 13º salário servidores mês 11/24.								
9	4738		13/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	66.888,05	P	66.888,05	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4921 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 11/24.								
107	4606	412/2019	13/12/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96	P	408,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	576994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576994 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 30/11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 4338 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 576994 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019								
355	4620		13/12/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	2.664,90 P	2.664,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, para participar de reunião na aldeia Caraíva em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 15 a 19/12/2024, conforme Portaria n.º 2409, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4758 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
29	4613		13/12/2024	Justiça Federal	957,69 P	957,69	GRU		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 4760 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
355	4597		13/12/2024	Lais Theodoro dos Santos	2.664,90 P	2.664,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Enfermeira Lais Theodoro dos Santos, COREN-BA nº 312855-ENF, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2437, de 06 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 4701 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
356	4618		13/12/2024	Lilia Pereira Costa Cordeiro	1.956,71 P	1.956,71	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Coordenadora de Monitoramento e Avaliação Lilian Pereira Costa Cordeiro, matrícula nº 38524, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2435, de 06 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilia Pereira Costa Cordeiro, liquidação 4691 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
355	4615		13/12/2024	Plinio de Oliveira Borges	2.664,90 P	2.664,90	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges, COREN-BA nº 370505-ENF, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2424, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 4704 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.								
356	4603		13/12/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	1.956,71 P	1.956,71	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Gerente do Processo Ético Rosimeire Cardoso dos Santos, matrícula nº 39314, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2417, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 4693 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
316	4605		13/12/2024	Solange Fiori Nery	4.642,65 P	4.642,65	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do Empenho 316, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 9 e 1/2 diárias colaborador(a) Solange Fiori Nery para participar das celebrações em homenagem ao aniversário de Anna Nery, bem como da cerimônia religiosa e das atividades de acolhimento e recepção aos visitantes no Memorial Anna Nery, de 11 a 20 de dezembro de 2024, em Cachoeira, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador, conforme Portaria nº 2444 de 09 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Solange Fiori Nery, liquidação 4746 do empenho 316, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.								
356	4622		13/12/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.967,91 P	1.967,91	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 27724, para participar de reunião na aldeia Caraíva, em atenção a saúde dos povos originários e Operação da Força Nacional de Fiscalização, em Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2423, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 4692 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
352	4626		16/12/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4722 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
356	4651		16/12/2024	Ana Cláudia Tolentino Almeida	1.477,61 P	1.477,61	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias Enfermeira Fiscal Ana Claudia Tolentino Almeida Rodrigues, COREN-BA-197356-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios de Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho, Luís Eduardo Magalhães - BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Barreiras-BA, com ida em 17/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria nº 2396, de 04 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cláudia Tolentino Almeida, liquidação 4689 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
352	4632		16/12/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4723 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
352	4635		16/12/2024	Anderson Sousa de Oliveira	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4724 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
108	4648	120/2023	16/12/2024	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	41.109,02 P	25.579,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	21932	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 21932 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia agosto/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, liquidação 4739 do empenho 108, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 21932 ref. a Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.								
340	4662		16/12/2024	Banco do Brasil S/A	49,20 P	49,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4833 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.								
352	4628		16/12/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4725 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	4629		16/12/2024	Carine Batista Leal de Almeida	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4726 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
346	4933		16/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	974,82 P	974,82	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5039 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4934		16/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	22,02 P	22,02	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5040 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
23	4650		16/12/2024	COELBA	522,26 P	522,26	Nota Fiscal	826039602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 826039602 do favorecido COELBA, reembolso do rateio pelo fornecimento de Energia Elétrica à Subseção do Coren-BA em Barreiras, referência novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4753 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 826039602 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
325	4905		16/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	20.156,76 P	20.156,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5012 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
352	4633		16/12/2024	Davi Ionei Soares Apostolo	1.077,05 P	1.077,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Presidente Davi ionei Apóstolo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Davi Ionei Soares Apostolo, liquidação 4716 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
352	4639		16/12/2024	Deyse Santana dos Santos	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deyse Santana dos Santos, liquidação 4727 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	4661	456/2019	16/12/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	2.068,75 P	1.873,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	18887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software

Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 18887 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/12/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 4715 do empenho 196, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 18887 ref. a Empenho para realização do Aditivo do Contrato n 008/2020, referente ao serviço de Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA N° 456/2019. Valor Global R$24.825,00. Vigência contratual de 05/06/2024 a 04/06/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.

352	4636		16/12/2024	Emídia Oliveira	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Emidia Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Emídia Oliveira, liquidação 4720 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

89	4690	179/2022	16/12/2024	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1744925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1744925 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia dezembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, liquidação 4737 do empenho 89, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1744925 ref. a Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 022/2022, pela contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.

352	4627		16/12/2024	Julio Cezar de Jesus Junior	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Vice Presidente Julio Cezar de Jesus Junior.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Julio Cezar de Jesus Junior, liquidação 4717 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

352	4630		16/12/2024	Leandro Pereira dos Santos	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leandro Pereira dos Santos, liquidação 4728 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

352	4634		16/12/2024	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) LIlian Maria Carneiro Ribeiro Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, liquidação 4718 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
342	4649		16/12/2024	Manuela Miranda da Purificação	1.470,41 P	1.470,41	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Paulo Afonso e Cicero Dantas-BA, deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 17 a 20/12/2024, conforme Portaria n.º 2245, de 21 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Manuela Miranda da Purificação, liquidação 4532 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
352	4631		16/12/2024	Plinio de Oliveira Borges	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Plinio de Oliveira Borges, liquidação 4719 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
352	4640		16/12/2024	Rosângela Santana Barbosa	994,20 P	994,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4721 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
352	4638		16/12/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 4729 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
228	4652	118/2023	16/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	6.293,20 P	5.768,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30201 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4626 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30201 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4653	118/2023	16/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	1.719,15	P	1.480,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30205 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4627 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30205 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4654	118/2023	16/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	4.715,00	P	4.503,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30229 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4624 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30229 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4655	118/2023	16/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	934,40	P	824,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30202 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4630 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30202 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4656	118/2023	16/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	2.422,63	P	2.212,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30230 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4602 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30230 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4657	118/2023	16/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	1.051,70	P	926,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30186 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4631 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30186 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4658	118/2023	16/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	8.625,00	P	7.603,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30204 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4628 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30204 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4659	118/2023	16/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	2.629,90	P	2.293,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30203 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4629 do empenho 228, Transferência Bancária 2, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30203 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4660	118/2023	16/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	845,70	P	737,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30187 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4625 do empenho 228, Transferência Bancária 2, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30187 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
352	4637		16/12/2024	Victor Marques Moura	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 87ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/12/2024, conselheiro(a) Victor Marques Moura. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Victor Marques Moura, liquidação 4730 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
45	4647	069/2023	16/12/2024	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	129,90	P	117,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	836877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 836877 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4681 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 836877 ref. a Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.° 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68) **									
179	4641	069/2020	16/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74	P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5804 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4544 do empenho 179, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5804 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."									
181	4642	069/2020	16/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43	P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5803 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4543 do empenho 181, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5803 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	4643	069/2020	16/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59	P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5805 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia novembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4545 do empenho 182, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5805 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."

180	4644	069/2020	16/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24	P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5808 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia novembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4548 do empenho 180, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5808 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."

177	4645	069/2020	16/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49	P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5807 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia novembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4547 do empenho 177, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5807 ref. a Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020.

178	4646	069/2020	16/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86	P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5806 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia novembro/2024.
OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4546 do empenho 178, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5806 ref. a Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020.

356	4667		17/12/2024	Ana Maria Lima de Pádua	622,23	P	622,23	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias Enfermeira Fiscal Ana Maria Lima de Padua, COREN-BA-10410-ENF-IR, para realizar fiscalização na unidade de saúde do município de Itanagra-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 18/12/2024 e retorno em 19/12/2024, conforme Portaria nº 2397, de 04 de dezembro de 2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Maria Lima de Pádua, liquidação 4690 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	4935		17/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	280,57 P	280,57	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5041 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4937		17/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	33,87 P	33,87	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5043 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
23	4665		17/12/2024	COELBA	11.101,43 P	10.343,83	Nota Fiscal	828914100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828914100 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4678 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828914100 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
325	4906		17/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	19.701,83 P	19.701,83	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5013 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
342	4666		17/12/2024	Derival Rodrigues da Silveira	606,28 P	606,28	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 342, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref 1 e 1/2 diária do servidor Derival Rodrigues Silveira, matrícula nº 14508, para conduzir a Enfermeira Fiscal Ana Maria Lima de Pádua, para realizar visita de fiscalização, no município de Itanagra-BA, com deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 18 a 19/12/2024, conforme Portaria nº 2333 de 29 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Derival Rodrigues da Silveira, liquidação 4533 do empenho 342, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
311	4669		18/12/2024	Aclemir Marcio Sousa Ferreira	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 04, 25 e 29/11/2024, colaborador(a) Aclemir Márcio Sousa Ferreira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aclemir Marcio Sousa Ferreira, liquidação 4616 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4673		18/12/2024	Ana Carolina Ayres Silva Santos	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 06 e 29/11/2024, colaborador(a) Ana Carolina Ayres Silva Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Carolina Ayres Silva Santos, liquidação 4567 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
311	4672		18/12/2024	Ana Paula Fernandes	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 07, 22 e 28/11/2024, colaborador(a) Ana Paula Fernandes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Paula Fernandes, liquidação 4617 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4671		18/12/2024	Antonia Sueli dos Santos Martins	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 06, 12 e 28/11/2024, colaborador(a) Antonia Sueli dos Santos Martins. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.. Pago a Antonia Sueli dos Santos Martins, liquidação 4620 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
340	4668		18/12/2024	Banco do Brasil S/A	73,80	P	73,80	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4856 do empenho 340, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.									
346	4938		18/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	287,76	P	287,76	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5044 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
346	4939		18/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	11,33	P	11,33	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5045 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
325	4907		18/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.099,39	P	16.099,39	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5014 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
311	4679		18/12/2024	Dandara Santos Silva	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente GT de saude da mulher e do neonato, em 04, 18 e 29/11/2024, colaborador(a) Dândara Santos Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Dandara Santos Silva, liquidação 4570 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4674		18/12/2024	Flavia Karine Leal Lacerda	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 18, 19 e 28/11/2024, colaborador(a) Flavia Karine Leal Lacerda. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Flavia Karine Leal Lacerda, liquidação 4564 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	4687	178/2021	18/12/2024	Imprensa Nacional	233,52	P	233,52	Boleto	10734339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10734339 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação de Ato Administrativo de "Extrato Ata 001 e 002/2024". OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4777 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10734339 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3º (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.º 007/2021									
348	4683	096/2024	18/12/2024	Keite Pereira Furtado	2.640,00	P	2.640,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº do favorecido Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 11 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 28, 29, 30, 31/10, 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 11/11/2024 , conforme Despacho NUGEP Nº 068/2024 (fl. 127). Pago a Keite Pereira Furtado, liquidação 4769 do empenho 348, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal Keite Pereira Furtado, para ressarcimento de despesa com 18 sessões de fisioterapia em função de acidente de trabalho com necessidade de intervenção cirúrgica - sessões dos dias 28, 29, 30, 31/10, 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 11/11/2024 , conforme Despacho NUGEP Nº 068/2024 (fl. 127).									
311	4678		18/12/2024	Larissa de Santana Costa	331,20	P	331,20	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref expediente no núcleo de processo ético, em 19/11/2024, colaborador(a) Larissa de Santana Costa Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Larissa de Santana Costa, liquidação 4622 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4675		18/12/2024	Leonardo Correia Santana Decanio	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 06 e 29/11/2024, colaborador(a) Leonardo Correia Santana Decanio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leonardo Correia Santana Decanio, liquidação 4568 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4677		18/12/2024	Marquele Tereza Oliveira Brito	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente GT de saúde da mulher e do neonato, em 04, 18 e 29/11/2024, colaborador(a) Marquele Tereza Oliveira Brito. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marquele Tereza Oliveira Brito, liquidação 4577 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
311	4680		18/12/2024	Michele da Silva Poli Florencio	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA,ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 07 e 25/11/2024, colaborador(a) Michele da Silva Poli Florêncio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Michele da Silva Poli Florencio, liquidação 4573 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	4670		18/12/2024	Nancy Aun	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente GT de atenção domiciliar, em 07 e 25/11/2024, colaborador(a) Nancy Aun. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Nancy Aun, liquidação 4576 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
104	4685	045/2021	18/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.644,95 P	2.644,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5628	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5628 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4685 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5628 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
104	4686	045/2021	18/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.461,45 P	2.461,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5626	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5626 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4683 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5626 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
104	4684	045/2021	18/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	5.113,56 P	5.113,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5627	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5627 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4684 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5627 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
311	4681		18/12/2024	Rafael Ramos Azevedo	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 311, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na Câmara Técnica do COREN-BA, em 06 e 29/11/2024, colaborador(a) Rafael Ramos Azevedo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rafael Ramos Azevedo, liquidação 4571 do empenho 311, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
351	4676		18/12/2024	Rosângela Santana Barbosa	387,42 P	387,42	Bilhete de Passagem Rodoviário	10019642	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 351, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 10019642 do favorecido Rosângela Santana Barbosa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realização de visita técnica às subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, JJequié e Itabuna conforme Portaria N° 2328. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosângela Santana Barbosa, liquidação 4682 do empenho 351, Transferência Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário 10019642 ref. a Valor empenhado a Rosângela Santana Barbosa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realização de visita técnica às subseções de Guanambi, Vitória da Conquista, JJequié e Itabuna conforme Portaria N° 2328.									
356	4691		18/12/2024	Rosimeire Cardoso dos Santos	513,80	P	513,80	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. complementação de diária pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Processo Ético Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula n°39324, para participar da 572ª Reunião Ordinária do COFEN, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 13/12/2024, conforme Portaria n.º 2343, de 02 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rosimeire Cardoso dos Santos, liquidação 4832 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									
354	4682		18/12/2024	Virginia Ramos dos Santos Souza	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-Ba, em 25 e 29/11/2024, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Virginia Ramos dos Santos Souza, liquidação 4709 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
353	4724		19/12/2024	Admilson Nascimento Santana	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente processo ético na Câmara de Ética, no dia 09/12/2024, Conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4811 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
353	4726		19/12/2024	Admilson Nascimento Santana	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente apoio na fiscalização do Hospital Roberto Santos, nos dias 01 e 04/11/2024, Conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4802 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
352	4727		19/12/2024	Admilson Nascimento Santana	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 8ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/12/2024, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4820 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	4730		19/12/2024	Aline Conceição Bina Cruz	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente emissão de parecer de admissibilidade, nos dias 02 e 03/12/2024, Conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aline Conceição Bina Cruz, liquidação 4814 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
352	4710		19/12/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4825 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.										
353	4717		19/12/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente parecer de processo ético 050/2024 e 191/2024, nos dias 03 e 04/12/2024, Conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro do Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4813 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
353	4721		19/12/2024	Anderson Sousa de Oliveira	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente apoio na fiscalização do Hospital Roberto Santos, no dia 01/11/2024, Conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Sousa de Oliveira, liquidação 4799 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.										
340	4736		19/12/2024	Banco do Brasil S/A	12,30	P	12,30	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4930 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.										
352	4732		19/12/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 8ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/12/2024, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4819 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	4718		19/12/2024	Carine Batista Leal de Almeida	2.484,00 P	2.484,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas, nos dias 02, 03, 04, 05 10 e 13/12/2024, Conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4806 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
352	4719		19/12/2024	Carine Batista Leal de Almeida	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4822 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
346	4940		19/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	270,31 P	270,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5046 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4941		19/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	4,92 P	4,92	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5047 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
23	4733		19/12/2024	COELBA	507,23 P	480,28	Nota Fiscal	828964135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828964135 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4740 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828964135 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
325	4908		19/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.751,18 P	15.751,18	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5015 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
353	4722		19/12/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente audiência de conciliação e elaboração de parecer de admissibilidade, nos dias 04 e 05/12/2024, Conselheiro (a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 4805 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	4725		19/12/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	828,00	P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente reunião projeto Coren Qualifica - presencial, nos dias 09 e 10/12/2024, Conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 4804 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

353	4728		19/12/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	3.312,00	P	3.312,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente reunião projeto Coren Qualifica - presencial, nos dia 04, 05, 06, 07, 26, 27, 28 e 29/11/2024, Conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 4803 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

352	4729		19/12/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 4823 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.

341	4720		19/12/2024	Edy Gomes dos Santos	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

Liquidação do Empenho 341, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 752ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, de 19 a 20 de dezembro de 2024, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 18/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria n.º 2445 de 11 de dezembro de 2024.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Edy Gomes dos Santos, liquidação 4779 do empenho 341, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.

20	4863		19/12/2024	Estagiários do COREN-BA	16.440,00	P	16.440,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

Pago a Estagiários do COREN-BA, liquidação 4971 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio estagiário mês 12/24.

353	4713		19/12/2024	Fabiola Lima da Silva	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros

Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente apoio na fiscalização do Hospital Roberto Santos, no dia 04/11/2024, Conselheiro(a) Fabiola Lima da Silva.

OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 4800 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	4715		19/12/2024	Fabiola Lima da Silva	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Fabiola Lima da SIlva.								
	OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Fabiola Lima da Silva, liquidação 4826 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
1	4855		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	637.149,30 P	231.500,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4963 do empenho 1, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamento, ref. salários mês 12/24.								
1	4857		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	74.408,03 P	74.408,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4965 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 12/24.								
1	4870		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	6.700,50 P	6.700,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4978 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 12/24.								
1	4856		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	38.281,83 P	27.926,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4964 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 12/24.								
1	4865		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	535,00 P	535,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4973 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 12/24.								
1	4858		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	4.441,77 P	4.441,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4966 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 12/24.								
3	4860		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	3.672,21 P	3.672,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4968 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 12/24.								
3	4859		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	42.509,56 P	42.509,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4967 do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 12/24.									
4	4861		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	15.809,11 P	15.809,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4969 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 12/24.									
4	4862		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	1.328,74 P	1.328,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4970 do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 12/24.									
5	4866		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	16.086,53 P	16.086,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4974 do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 de férias mês 12/24.									
6	4867		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	2.595,63 P	2.595,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4975 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 12/24.									
8	4864		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	3.080,55 P	3.080,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4972 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições/interinidade mês 12/24.									
10	4851		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	160.940,19 P	160.940,19	DARF	07.16.24346.729 4312-4	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.24346.7294312-4 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento 13º salário servidores (cód. 1138) mês 11/24.									
10	4741		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	166.362,24 P	166.362,24	DARF	07.16.24346.728 3422-8	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4945 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24346.7283422-8, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento servidores (cód. 1138) mês 11/24.									
10	4852		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.047,00 P	8.047,00	DARF	07.16.24346.729 4312-4	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4960 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24346.7294312-4, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento 13º salário servidores (cód. 1646) mês 11/24.									
11	4853		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.047,00 P	8.047,00	DARF	07.16.24346.729 4312-4	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4961 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24346.7294312-4, ref. recolhimento PIS s/ folha de pagamento 13º salário servidores (cód. 8301) mês 11/24.										
11	4805		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.318,11	P	8.318,11	DARF	07.16.24346.7283422-8	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4949 do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24346.7283422-8, ref. recolhimento PIS (cód. 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 10/24.										
12	4869		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.360,40	P	5.360,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4977 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 12/24.										
13	4871		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	87,20	P	87,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4979 do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio alimentação retroativo mês 12/24.										
14	4868		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	5.807,10	P	5.807,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4976 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 12/24.										
19	4872		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	61,40	P	61,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4980 do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 12/24.										
302	4873		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	31.623,00	P	31.623,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4985 do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 12/24.										
10	4797		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	8.318,11	P	8.318,11	DARF	07.16.24346.7283422-8	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4948 do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24346.7283422-8, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento servidores (cód. 1646) mês 11/24.										
7	4883		19/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	709,77	P	709,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 4929 do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. diferença do 13º salário da servidora Keite Furtado Krieger mês 12/24.										
35	4734		19/12/2024	Jamile Silva Borges	199,03	P	199,03	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento indevido de taxa de expedição de carteira em 2021, da profissional Jamile Silva Borges. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Jamile Silva Borges, liquidação 4402 do empenho 35, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2023 para restituir durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
353	4731		19/12/2024	Joankley Costa do Patrocinio	2.484,00 P	2.484,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atividades núcleo de comissões de ética em enfermagem COREN-BA, nos dias 02, 04, 05, 06, 09 e 10/12/2024, Conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocinio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Joankley Costa do Patrocinio, liquidação 4812 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
29	4735		19/12/2024	Justiça Federal	138,95 P	138,95	GRU	10440698920244401	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais
	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 1044069892024401 do favorecido Justiça Federal, pela emissão de guia de custas processuais para pagamento. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Justiça Federal, liquidação 4835 do empenho 29, Transferência Bancária , GRU 1044069892024401 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
353	4716		19/12/2024	Lais Theodoro dos Santos	4.968,00 P	4.968,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas, nos dias 01, 04, 05, 06, 08, 12, 18, 19, 21, 22, 28 e 29/11/2024, Conselheiro(a) Lais Theodoro dos Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lais Theodoro dos Santos, liquidação 4801 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
353	4711		19/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	2.898,00 P	2.898,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, expediente planejamento e realização do curso Qualifica Digital, nos dias 02, 04, 06, 09, 10, 11 e 13/12/2024, Conselheiro (a) Lilian Tereza Barata Lima . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4808 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								
353	4712		19/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,00 P	828,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, expediente apresentação do parecer de admissibilidade, nos dias 03 e 05/12/2024, Conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4809 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	4723		19/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 8ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/12/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4821 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
352	4714		19/12/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 5ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 22/11/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 4824 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
354	4755		20/12/2024	Aisiane Cedraz Morais	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 09 e 12/12/2024, colaborador(a) Aisiane Cedraz Morais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Aisiane Cedraz Morais, liquidação 4792 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
271	4799	074/2017	20/12/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.268,25 P	1.910,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 4637 do empenho 271, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024. Dispensa nº 032/2017								
272	4800	074/2017	20/12/2024	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, liquidação 4638 do empenho 272, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 8º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025. Valor global do contrato R$ 31.340,07 sendo R$ 27.219,00 para locação, R$ 3.600,00 para condomínio e R$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024. Dispensa nº 032/2017								
354	4746		20/12/2024	Ana Carolina Ayres Silva Santos	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 04 e 10/12/2024, colaborador(a) Ana Carolina Ayres Silva Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Carolina Ayres Silva Santos, liquidação 4789 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
354	4747		20/12/2024	Anderson Reis de Sousa	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 11, 12 e 13/12/2024, colaborador(a) Anderson Reis de Sousa. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anderson Reis de Sousa, liquidação 4794 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
354	4748		20/12/2024	André Santos Freitas	993,60	P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03, 09 e 12/12/2024, colaborador(a) Andre Santos Freitas. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a André Santos Freitas, liquidação 4787 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
354	4756		20/12/2024	Anny Karoliny das Chagas Bandeira	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03 e 12/12/2024, colaborador(a) Anny Karoliny das Chagas Bandeira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Anny Karoliny das Chagas Bandeira, liquidação 4796 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
340	4807		20/12/2024	Banco do Brasil S/A	611,00	P	611,00	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024. Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4950 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.									
248	4778	054/2017	20/12/2024	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	2.600,00	P	2.354,30	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Subseção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017, referente ao mês de dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, liquidação 4744 do empenho 248, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 8° termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/08/2024 a 03/08/2025. Valor global R$ 41.563,56, sendo R$ 31.200,00 para despesa com locação, R$ 9.492,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024. Dispensa 026/2017. Valor do empenho proporcional 5/12.									
346	4942		20/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	477,19	P	477,19	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5048 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4943		20/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	21,47 P	21,47	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5049 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
23	4766		20/12/2024	COELBA	130,53 P	123,80	Nota Fiscal	828586733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586733 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4676 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586733 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4767		20/12/2024	COELBA	2.208,95 P	2.100,24	Nota Fiscal	828586931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586931 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4677 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586931 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4776		20/12/2024	COELBA	301,93 P	286,08	Nota Fiscal	828586732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586732 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Teixeira de Freitas, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4752 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586732 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4777		20/12/2024	COELBA	678,06 P	643,84	Nota Fiscal	828586744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586744 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4750 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586744 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4779		20/12/2024	COELBA	398,29 P	377,38	Nota Fiscal	828586735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586735 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Vitória da Conquista, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4751 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586735 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4783		20/12/2024	COELBA	351,62 P	333,77	Nota Fiscal	828586737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586737 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024. Pago a COELBA, liquidação 4762 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586737 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4784		20/12/2024	COELBA	826,22 P	784,22	Nota Fiscal	828586742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586742 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Juazeiro, referencia 11/2024. Pago a COELBA, liquidação 4771 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586742 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4785		20/12/2024	COELBA	512,87 P	486,82	Nota Fiscal	828586734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586734 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Paulo Afonso, referencia 11/2024. Pago a COELBA, liquidação 4772 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586734 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4787		20/12/2024	COELBA	348,91 P	331,20	Nota Fiscal	828586741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586741 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024. Pago a COELBA, liquidação 4766 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586741 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4788		20/12/2024	COELBA	88,16 P	83,71	Nota Fiscal	828586738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586738 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024. Pago a COELBA, liquidação 4763 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586738 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4789		20/12/2024	COELBA	418,46 P	397,21	Nota Fiscal	828586740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586740 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024. Pago a COELBA, liquidação 4765 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586740 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4790		20/12/2024	COELBA	507,47 P	480,27	Nota Fiscal	828586743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586743 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Irecê, referencia 11/2024. Pago a COELBA, liquidação 4773 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586743 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4791		20/12/2024	COELBA	326,22 P	309,67	Nota Fiscal	828586736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 23, referente nº do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a COELBA, liquidação 4757 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586736 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
23	4792		20/12/2024	COELBA	807,64 P	766,58	Nota Fiscal	828586739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 828586739 do favorecido COELBA, pela , pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção do Coren-BA em Feira de Santana, referencia 11/2024. Pago a COELBA, liquidação 4764 do empenho 23, Transferência Bancária , Nota Fiscal 828586739 ref. a Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
325	4910		20/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	18.511,10 P	18.511,10	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5016 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
253	4803	008/2018	20/12/2024	Construtora Modular Ltda	590,00 P	590,00	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 253, referente Fatura nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 4741 do empenho 253, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
254	4804	008/2018	20/12/2024	Construtora Modular Ltda	290,00 P	290,00	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 254, referente Fatura nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Construtora Modular Ltda, liquidação 4742 do empenho 254, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 7° termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/08/2024 a 15/02/2025. Valor global do Contrato R$ 5.280,00. Sendo R$ 3.540,00 para locação e R$ 1.740,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024. Dispensa nº 006/2018.								
196	4782	456/2019	20/12/2024	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	2.068,75 P	1.873,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	18854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 18854 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia 01 a 30/11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, liquidação 4714 do empenho 196, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 18854 ref. a Empenho para realização do Aditivo do Contrato n 008/2020, referente ao serviço de Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA - PA N° 456/2019. Valor Global R$24.825,00. Vigência contratual de 05/06/2024 a 04/06/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024.								
190	4801	081/2022	20/12/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.150,00 P	1.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 4634 do empenho 190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022								
191	4802	081/2022	20/12/2024	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, liquidação 4635 do empenho 191, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para celebração de 1° termo aditivo para despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R$ 15.648,00 sendo R$ 13.848,00 para locação, R$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2025. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2024. Dispensa N° 007/2022								
193	4769	059/2022	20/12/2024	Experts Informatica LTDA	10.250,34 P	10.250,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/958 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 4731 do empenho 193, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/958 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 2° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05. Vigência contratual 17/08/2024 a 17/08/2025. Empenho pelo saldo contratual para o período de setembro a dezembro/2024. PE N° 008/2022 RP Nº 006/2022								
331	4774	059/2022	20/12/2024	Experts Informatica LTDA	477,34 P	477,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 331, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/958 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 4732 do empenho 331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/958 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 2° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 133.657,96 (R$ 126.726,05 + R$ 6.931,91). Vigência contratual 17/08/2024 a 17/08/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024. PE N° 008/2022 RP Nº 006/2022								
354	4742		20/12/2024	Flavia Karine Leal Lacerda	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 11, 12 e 13/12/2024, colaborador(a) Flavia Karine Leal Lacerda. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Flavia Karine Leal Lacerda, liquidação 4793 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
93	4795	091/2020	20/12/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.100,08 P	1.100,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 4639 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**							
94	4796	091/2020	20/12/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 4640 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.070,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 8.400,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**							
263	4798	091/2020	20/12/2024	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 263, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, liquidação 4641 do empenho 263, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pelo apostilamento do reajuste da despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R$ 22.670,96, sendo R$ 13.200,96 para locação, R$ 9.000,00 para condomínio e R$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Dispensa N° 015/2020							
210	4780	221/2021	20/12/2024	Implanta Informática Ltda	7.247,21 P	6.562,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	8205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 8205 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referência a dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 4754 do empenho 210, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 8205 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025, no valor global do contrato após reajuste de 1,91% R$ 97.476,60, sendo R$ 86.966,52 serviços contínuos e R$ 10.510,08 treinamento. Valor empenhado proporcional para a vigência de abril/2024 a dezembro/2024. Despacho UCC nº 017/2024 fls.278-278v							
303	4786	224/2023	20/12/2024	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	158,00 P	154,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	2825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 303, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2825 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, referente a dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, liquidação 4761 do empenho 303, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 2825 ref. a Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para celebração de 1° T.A pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 1.899,92. Vigência 24/11/2024 a 24/11/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de dezembro/2024. Dispensa N° 029/2023							
309	4758	064/2022	20/12/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	7.892,36 P	7.146,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	24467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24467 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 4340 do empenho 309, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 24467 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 2° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 7.892,36 e valor global do contrato R$ 94.708,32. Vigência contratual de 07/10/2024 a 06/10/2025. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de outubro a dezembro/2024.								
354	4745		20/12/2024	Lara Silva do Nascimento	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 06, 10 e 12/12/2024, colaborador(a) Lara Silva do Nascimento. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lara Silva do Nascimento, liquidação 4786 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
95	4770	116/2022	20/12/2024	LAURA LIMA DA SILVA	2.000,00 P	1.762,77	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Liquidação do Empenho 95, referente Fatura nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Subseção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba mês dezembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a LAURA LIMA DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 95, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.								
354	4757		20/12/2024	Leonardo Correia Santana Decanio	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 04 e 10/12/2024, colaborador(a) Leonardo Correia Santana Decanio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Leonardo Correia Santana Decanio, liquidação 4790 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
354	4743		20/12/2024	Marcus Vinicius Bomfim Prates	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 09 e 12/12/2024, colaborador(a) Marcus Vinicius Prates. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Marcus Vinicius Bomfim Prates, liquidação 4791 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
354	4753		20/12/2024	Michele da Silva Poli Florencio	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03, 10 e 12/12/2024, colaborador(a) Michele da Silva Poli Florêncio. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Michele da Silva Poli Florencio, liquidação 4785 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	4751		20/12/2024	Monica Cardoso da Silva	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03 e 12/12/2024, colaborador(a) Monica Cardoso da Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Monica Cardoso da Silva, liquidação 4795 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
354	4749		20/12/2024	Nancy Aun	662,40	P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 10 e 12/12/2024, colaborador(a) Nancy Aun. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Nancy Aun, liquidação 4784 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.									
315	4768	178/2022	20/12/2024	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	58,90	P	58,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5951 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 4680 do empenho 315, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5951 ref. a Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 2° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA. Vigência 20/10/2024 a 19/10/2025. Valor Global do contrato R$ 706,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de outubro a dezembro/2024.									
298	4794	117/2021	20/12/2024	PA Arquivos Ltda	1.712,98	P	1.516,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	31427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
	Liquidação do Empenho 298, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 31427 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos referente a novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 4836 do empenho 298, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 31427 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 3° termo aditivo, vigência 15/10/24 a 14/10/25, sendo o valor global do contrato R$ 21.155,40. Empenho pela proporcionalidade para o período de outubro a dezembro/24.									
104	4793	045/2021	20/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.461,45	P	2.461,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5626	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5626 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/10/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4683 do empenho 104, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5626 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**									
153	4771	057/2023	20/12/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	2.100,00	P	1.901,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 4632 do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023								
154	4772	057/2023	20/12/2024	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio
	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, liquidação 4633 do empenho 154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 1° Termo Aditivo pela contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 36.000,00 sendo R$ 25.200,00 para locação e R$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Dispensa n.° 008/2023								
354	4744		20/12/2024	Rafael Ramos Azevedo	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 04 e 10/12/2024, colaborador(a) Rafael Ramos Azevedo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rafael Ramos Azevedo, liquidação 4788 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
252	4759	237/2023	20/12/2024	Senior Sistemas S/A	4.165,13 P	3.771,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	504279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
	Liquidação do Empenho 252, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 504279 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 11/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Senior Sistemas S/A, liquidação 4422 do empenho 252, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 504279 ref. a Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho complementar ao empenho 174 pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R$ 175.683,11 PE N° 028/2023								
228	4750	118/2023	20/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	3.209,80 P	2.802,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30238 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Campanha Redes Sociais. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4838 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30238 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	4754		20/12/2024	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	1.048,32 P	1.048,32	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias ao servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº337724, para visita técnica à subseção de Guanambi - BA, com programação de tomar providências relativas ao Contrato nº088/2024 e às demais demandas, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista, com ida em 11/12/2024 e retorno em 13/12/2024, conforme Portaria nº 2448, de 12 de novembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, liquidação 4834 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.								
354	4752		20/12/2024	Virginia Ramos dos Santos Souza	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 03 e 12/12/2024, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos Souza. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Virginia Ramos dos Santos Souza, liquidação 4797 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
179	4760	069/2020	20/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	145,74 P	145,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5810 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4550 do empenho 179, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5810 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 1.748,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
181	4761	069/2020	20/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,43 P	231,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5809 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4549 do empenho 181, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5809 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
182	4762	069/2020	20/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	231,59 P	231,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5811 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4551 do empenho 182, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5811 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4° termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.779,16 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	4763	069/2020	20/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	562,49	P	562,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5813 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4553 do empenho 177, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5813 ref. a Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 6.749,92 Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
178	4764	069/2020	20/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	974,86	P	974,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5812 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4552 do empenho 178, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5812 ref. a Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 11.699,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
180	4765	069/2020	20/12/2024	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	248,24	P	248,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	5814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5814 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, liquidação 4554 do empenho 180, Transferência Bancária 2, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 5814 ref. a "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R$ 2.978,96 Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
132	4781	428/2019	20/12/2024	WR TECNOLOGIA LTDA	343,04	P	310,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	78653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 78653 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01/11 a 02/12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a WR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4711 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 78653 ref. a Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2024 a 02/03/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro/2024. Pregão Eletrônico Nº 032/2019								
340	4814		23/12/2024	Banco do Brasil S/A	61,50	P	61,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4951 do empenho 340, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.								
346	4944		23/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	1.060,15	P	1.060,15	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5050 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	4945		23/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	40,20 P	40,20	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5051 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
325	4911		23/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	16.709,71 P	16.709,71	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5017 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
354	4809		23/12/2024	Deysianne Gouveia Gomes	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 18, 19 e 28/11/2024, colaborador(a) Deysianne Gouveia Gomes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deysianne Gouveia Gomes, liquidação 4783 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
354	4811		23/12/2024	Deysianne Gouveia Gomes	993,60 P	993,60	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 11, 12 e 13/12/2024, colaborador(a) Deysianne Gouveia Gomes. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Deysianne Gouveia Gomes, liquidação 4798 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
138	4813	046/2021	23/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.011,88 P	3.825,32	Fatura	318670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 318670 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 4837 do empenho 138, Transferência Bancária , Fatura 318670 ref. a Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 3° T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R$ 483.750,00. Empenhado pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2024. Vigência 16/03/2024 a 16/03/2025.**Dispensa n° 003/2021**								
354	4810		23/12/2024	Miller Fontes Brandão	662,40 P	662,40	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores
	Liquidação do Empenho 354, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, em 12 e 21/11/2024, colaborador(a) Miller Fontes Brandão. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Miller Fontes Brandão, liquidação 4782 do empenho 354, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.								
105	4812	045/2021	23/12/2024	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.350,00 P	1.006,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	5651	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5651 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na subseção de Feira de Santana, alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, liquidação 4756 do empenho 105, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 5651 ref. a Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3° termo aditivo do contrato n.° 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025.**PA n.° 045/2021 - PE n.° 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**								
346	4946		24/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	219,62	P	219,62	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5052 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
325	4912		24/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	13.129,86	P	13.129,86	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5018 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
346	4947		26/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	555,06	P	555,06	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5053 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
325	4913		26/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	14.234,31	P	14.234,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5019 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.									
355	4828		27/12/2024	Admilson Nascimento Santana	1.480,50	P	1.480,50	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Liquidação do Empenho 355, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana, COREN-BA nº 697022-TE, para acompanhar a enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação na fiscalização no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 18/12/2024 e retorno em 20/12/2024, conforme Portaria nº 2456, de 17 de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Admilson Nascimento Santana, liquidação 4865 do empenho 355, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.									
352	4831		27/12/2024	Ana Cleia Cordeiro dos Anjos	828,50	P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/11/2024, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, liquidação 4816 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.									
364	4875	293/2024	27/12/2024	Antonio Roque Nascimento Silva	2.619,95	P	2.284,73	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1336	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1336 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador António Roque N. Silva no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Antonio Roque Nascimento Silva, liquidação 4981 do empenho 364, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1336 ref. a Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. a pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelos prestadores António Roque N. Silva, Carlos Alberto S. Gonçalves, Geldo de Jesus Andrade, Jorge Henrique S. Torres, Nilton Reis dos Santos e Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.								
327	4829	187/2023	27/12/2024	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	1.026,20	P	1.026,20	DANFE	874	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo
	Liquidação do Empenho 327, referente DANFE nº 874 do favorecido ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Despacho da Unidade de Compras e Manutenção (fl. 605). OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, liquidação 4855 do empenho 327, Transferência Bancária , DANFE 874 ref. a Valor empenhado a ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Despacho da Unidade de Compras e Manutenção (fl. 605).								
366	4915		27/12/2024	Banco do Brasil S/A	12.969,23	P	12.969,23	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5021 do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
366	4916		27/12/2024	Banco do Brasil S/A	801,31	P	801,31	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5022 do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									
340	4849		27/12/2024	Banco do Brasil S/A	73,80	P	73,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4952 do empenho 340, Transferência Bancária , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.									
353	4819		27/12/2024	Benedito Fernandes da Silva Filho	2.070,00	P	2.070,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atividades no núcleo de processo ético, nos dias 04, 05, 09, 11 e 13/12/2024, Conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Benedito Fernandes da Silva Filho, liquidação 4810 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									
353	4826		27/12/2024	Carine Batista Leal de Almeida	414,00	P	414,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, expediente nas Câmaras de Ética, no dia 09/12/2024, Conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4807 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	4827		27/12/2024	Carine Batista Leal de Almeida	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/11/2024, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carine Batista Leal de Almeida, liquidação 4815 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
364	4876	293/2024	27/12/2024	Carlos Alberto da Silva Gonçalves	2.619,95 P	2.284,73	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1338	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1338 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Carlos Alberto S. Gonçalves no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Carlos Alberto da Silva Gonçalves, liquidação 4982 do empenho 364, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1338 ref. a Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. a pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelos prestadores António Roque N. Silva, Carlos Alberto S. Gonçalves, Geldo de Jesus Andrade, Jorge Henrique S. Torres, Nilton Reis dos Santos e Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.								
346	4948		27/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	308,57 P	308,57	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5054 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4949		27/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	27,68 P	27,68	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5055 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
325	4914		27/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	15.685,97 P	15.685,97	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5020 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
352	4830		27/12/2024	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/11/2024, conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira, liquidação 4818 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
21	4842		27/12/2024	EMBASA	119,51 P	113,96	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto do imóvel do Coren-BA situada à Rua Junqueira Ayres nº 31 - Barris, referência 12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4842 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	4844		27/12/2024	EMBASA	215,11	P	205,11	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4843 do empenho 21, Transferência Bancária , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
21	4846		27/12/2024	EMBASA	231,53	P	220,77	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA situada à Rua General Labatut nº 5 - Barris, referência 12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a EMBASA, liquidação 4841 do empenho 21, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
206	4837	078/2020	27/12/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	8.712,63	P	8.712,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9213 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 4358 do empenho 206, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9213 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.									
207	4838	078/2020	27/12/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	3.758,65	P	3.758,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9213 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 4359 do empenho 207, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9213 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 4º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - Ofício DETI nº036/2024 fl. 635.									
275	4839	078/2020	27/12/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	2.389,55	P	2.389,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9213 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 4360 do empenho 275, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9213 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. diferença pela celebração de apostilamento pelo reajuste contratual do 5º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de impressão de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 196.247,76 sendo R$ 137.101,79 (Lote I - Impressoras) e R$ 59.145,97 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 018/2020									
276	4840	078/2020	27/12/2024	Entel Comércio e Representações Ltda	1.030,85	P	1.030,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	9213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 276, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9213 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Entel Comércio e Representações Ltda, liquidação 4361 do empenho 276, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 9213 ref. a Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. diferença pela celebração de apostilamento pelo reajuste contratual do 5º (quarto) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2024 a 03/08/2025 (Lote II - scanner's). Valor Global R$ 182.491,20 sendo R$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2024 a Dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 018/2020									
208	4833	069/2020	27/12/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00	P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	41692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 41692 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia Dezembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 4332 do empenho 208, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 41692 ref. a Empenho a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 4º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2024 a 04/08/2025. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024.Ofício DETI nº 038/2024 fl. 655 Pregão Eletrônico nº 011/2020									
208	4834	069/2020	27/12/2024	FSF Tecnologia S.A.	1.225,00	P	1.109,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	41691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 41691 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a FSF Tecnologia S.A., liquidação 4331 do empenho 208, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 41691 ref. a Empenho a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 4º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2024 a 04/08/2025. Valor Global do contrato R$ 14.700,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2024.Ofício DETI nº 038/2024 fl. 655 Pregão Eletrônico nº 011/2020									
364	4877	293/2024	27/12/2024	Geldo de Jesus Andrade	2.312,99	P	2.008,53	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1339	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1339 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Geldo de Jesus Andrade no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Geldo de Jesus Andrade, liquidação 4983 do empenho 364, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1339 ref. a Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. a pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelos prestadores António Roque N. Silva, Carlos Alberto S. Gonçalves, Geldo de Jesus Andrade, Jorge Henrique S. Torres, Nilton Reis dos Santos e Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	4847	178/2021	27/12/2024	Imprensa Nacional	895,16	P	895,16	Boleto	10775885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10775885 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação de Ato Administrativo de "DECISÃO COREN-BA 315/2024". OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4862 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10775885 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
129	4848	178/2021	27/12/2024	Imprensa Nacional	155,68	P	155,68	Boleto	10779215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação de Ato Extrato Contrato Serviço Portaria BRASPE.rtf. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4909 do empenho 129, Transferência Bancária , Boleto 10779215 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, tendo em vista, o 3° (segundo) termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, com vigência de 09/03/2024 a 08/03/2025, sendo o valor global do contrato R$ 62.500,00. INEX n.° 007/2021									
309	4835	064/2022	27/12/2024	INCORP Technology Informatica Ltda	7.892,36	P	7.146,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	24468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24468 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a INCORP Technology Informatica Ltda, liquidação 4341 do empenho 309, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 24468 ref. a Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 2° Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R$ 7.892,36 e valor global do contrato R$ 94.708,32. Vigência contratual de 07/10/2024 a 06/10/2025. Empenho em conformidade com Ofício Interno N° 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de outubro a dezembro/2024.									
107	4836	412/2019	27/12/2024	Its Telecomunicações LTDA	450,96	P	408,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	576995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576995 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/12/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Its Telecomunicações LTDA, liquidação 4339 do empenho 107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 576995 ref. a Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 08.772.214/0001-98 para celebração de 4° T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 052/2019									
356	4820		27/12/2024	João Bosco Tavares de Mattos	611,83	P	611,83	Requisição de Diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do Empenho 356, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias João Bosco Tavares de Mattos, matrícula nº 30222, para acompanhar a enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação em fiscalização em instituição de saúde, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA para o município de Paulo Afonso-BA, com ida em 18/12/2024 e retorno em 19/12/2024 para Aracaju-BA, conforme Portaria nº 2455, de 17de dezembro de 2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a João Bosco Tavares de Mattos, liquidação 4864 do empenho 356, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	4878	293/2024	27/12/2024	Jorge Henrique Silva Torres	2.312,99	P	2.008,53	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1335	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1335 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Jorge Henrique Silva Torres no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Jorge Henrique Silva Torres, liquidação 4984 do empenho 364, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1335 ref. a Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. a pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelos prestadores António Roque N. Silva, Carlos Alberto S. Gonçalves, Geldo de Jesus Andrade, Jorge Henrique S. Torres, Nilton Reis dos Santos e Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.							
353	4818		27/12/2024	Lilian Tereza Barata Lima	1.242,00	P	1.242,00	Requisição de Auxílio Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros
	Liquidação do Empenho 353, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. planejamento e realização do curso Coren Qualifica Digital, em 17, 18 e 19/12/2024, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Lilian Tereza Barata Lima, liquidação 4863 do empenho 353, Transferência Bancária , Requisição de Auxílio Representação ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.							
242	4843	053/2024	27/12/2024	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	216,20	P	216,20	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	25.382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 25.382 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocolo, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, referência ao período de 17/11/24 até 16/12/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 4848 do empenho 242, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 25.382 ref. a Valor empenhado a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS. Valor Global do Contrato R$ 5.987,30.							
242	4845	053/2024	27/12/2024	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	498,94	P	498,94	Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicaçõ	25.389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 25.389 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocolo, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, durante o período 17/12/2024 a 16/01/2025 . OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 4857 do empenho 242, Transferência Bancária , Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 25.389 ref. a Valor empenhado a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS. Valor Global do Contrato R$ 5.987,30.							
364	4879	293/2024	27/12/2024	Nilton Reis dos Santos	2.340,39	P	2.035,93	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1336	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1336 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Nilton Reis dos Santos no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Nilton Reis dos Santos, liquidação 4986 do empenho 364, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1336 ref. a Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. a pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelos prestadores António Roque N. Silva, Carlos Alberto S. Gonçalves, Geldo de Jesus Andrade, Jorge Henrique S. Torres, Nilton Reis dos Santos e Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.								
365	4874		27/12/2024	Previdência Social	1.901,01 P	1.901,01	DARF	07.16.24354.254 0167-6	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
	Pago a Previdência Social, liquidação 4988 do empenho 365, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24354.2540167-6, recolhimento contribuição previdenciária patronal s/ remuneração dos Agentes de Portaria (cód.. 1138) mês 12/24 pgto. eletrônico.								
352	4832		27/12/2024	Rounivalda Silva do Amor Divino	828,50 P	828,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 4ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/11/2024, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Rounivalda Silva do Amor Divino, liquidação 4817 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.								
228	4821	118/2023	27/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	15.248,20 P	13.044,84	Nota Fiscal	30348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 30348 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - gestão de redes sociais, monitoramento redes sociais, planejamento conteúdo mensal, criação posts cards simples, criação e animação de reels referente a novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4840 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal 30348 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023								
228	4822	118/2023	27/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	3.108,05 P	2.658,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30347 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - peças digitais, criações de post carrossel estático e post card simples. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4844 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30347 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023								
228	4823	118/2023	27/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	934,40 P	824,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30365 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - campanha aniversário Anna Nery, criação e finalização. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4853 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30365 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4824	118/2023	27/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	2.975,05	P	2.718,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30354 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - reels/cash back BB, criação e animação de reels. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4854 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30354 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
228	4825	118/2023	27/12/2024	SLA PROPAGANDA LTDA	1.962,40	P	1.678,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador	30237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30237 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - Gestão de Redes Sociais e geração de conteúdo. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a SLA PROPAGANDA LTDA, liquidação 4839 do empenho 228, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador 30237 ref. a Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R$ 745.000,00. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2024. Chamamento Público N° 001/2023									
359	4841	110/2024	27/12/2024	TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA	291,65	P	291,65	DANFE	077	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Liquidação do Empenho 359, referente DANFE nº 077 do favorecido TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA, pelo fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 4858 do empenho 359, Transferência Bancária , DANFE 077 ref. a Valor empenhado a TOPAZIO DISTRIBUIDORA LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Coren-BA. PE N° 90009/2024 ARP 002/2024									
364	4880	293/2024	27/12/2024	Valter da Silva Souza	2.312,99	P	2.008,52	Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPC	1334	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1334 do favorecido Prestadores de Serviços, pelo pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelo prestador Valter da Silva Souza no período de 01 a 30/11/2024, na Sede do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Valter da Silva Souza, liquidação 4987 do empenho 364, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI 1334 ref. a Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. a pagamento indenizatório pela prestação de serviços de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno, realizadas pelos prestadores António Roque N. Silva, Carlos Alberto S. Gonçalves, Geldo de Jesus Andrade, Jorge Henrique S. Torres, Nilton Reis dos Santos e Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.								
91	4815		27/12/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,41	P	724,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1339 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelos fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA, referência novembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 4852 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1339 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
90	4816		27/12/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	312,69	P	312,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1338 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento do serviço de monitoramento 24 horas, atendimento incluindo suporte técnico, manutenções corretivas e preventivas de todo sistema implantado nas áreas internas e externas da Sede do Imóvel situado à Rua General Labatut nº 5 - Barris - Salvador-BA, referência mês novembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 4849 do empenho 90, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1340 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
91	4817		27/12/2024	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	724,40	P	724,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	1338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos
	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1338 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelos fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA, referência novembro/24. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, liquidação 4851 do empenho 91, Débito em conta , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 1338 ref. a Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de n° 05 do Coren-BA. Valor Global R$ 22.701,65, sendo R$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.								
366	4918		30/12/2024	Banco do Brasil S/A	1.025,88	P	1.025,88	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5024 do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	4950		30/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	928,04 P	928,04	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5056 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4951		30/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	33,19 P	33,19	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5057 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
325	4917		30/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	19.948,50 P	19.948,50	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5023 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
193	4850	059/2022	30/12/2024	Experts Informatica LTDA	1.121,28 P	1.121,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2024/925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/925 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia retroativo do reajuste meses setembro a novembro/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. Pago a Experts Informatica LTDA, liquidação 4425 do empenho 193, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2024/925 ref. a Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 2° T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R$ 126.726,05. Vigência contratual 17/08/2024 a 17/08/2025. Empenho pelo saldo contratual para o período de setembro a dezembro/2024. PE N° 008/2022 RP N° 006/2022								
366	4920		31/12/2024	Banco do Brasil S/A	1.416,51 P	1.416,51	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5026 do empenho 366, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
346	4952		31/12/2024	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	342,80 P	342,80	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança
	Pago a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação 5058 do empenho 346, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 12/24.								
325	4919		31/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	24.139,77 P	24.139,77	Comprovante de Débito Automático		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação 5025 do empenho 325, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 12/24.								
1	4954		31/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	2.396,41 P	2.396,41	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024. Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 5065 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
1	4953		31/12/2024	Funcionarios do COREN-BA	7.100,81 P	7.100,81	Comprovante de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Funcionarios do COREN-BA, liquidação 5065 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024. *Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
Total de pagamentos: 4797					**33.745.733,95**	**27.508.638,60**			
Total líquido:						**27.508.638,60**			

Salvador-BA, 31 de dezembro

gov.br

Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:27:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	38.639.329,58	38.763.406,44	Despesa Orçamentária	34.616.571,78	37.928.544,91
RECEITA REALIZADA	38.639.329,58	38.763.406,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	879.803,23	755.037,77
RECEITA CORRENTE	38.639.329,58	38.763.406,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	668.938,80	1.257.320,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.153.563,09	29.195.279,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	33.067.829,75	35.916.186,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.153.563,09	29.195.279,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	32.931.477,75	35.012.589,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.061.736,17	29.037.548,60	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.377.425,19	17.182.735,66
Anuidades Do Exercício - P.F.	18.639.961,86	20.236.691,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.377.425,19	17.182.735,66
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.421.774,31	8.800.857,04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.160.092,99	10.701.788,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	91.826,92	157.731,26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.927.536,39	2.949.019,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.784.073,88	1.873.949,12	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.264.902,44	2.857.646,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.784.073,88	1.873.949,12	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.893,37	
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.299.083,51	2.603.399,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.554.052,56	17.829.854,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.299.083,51	2.603.399,20	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.981.268,81	8.973.914,46
Expedição De Carteira	299,71	1.337,48	CONTRIBUIÇÕES	8.981.268,81	8.973.914,46
Outros Serviços Administrativos	8.298.528,23	2.596.074,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.572.783,75	8.855.939,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.402.609,10	5.090.778,26	DIÁRIAS	883.115,30	1.086.052,74
MULTAS E JUROS DE MORA	2.619.743,07	3.940.413,38	MATERIAL DE CONSUMO	149.443,72	325.990,15

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.619.743,07	3.940.413,38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	678.711,54	1.022.208,55
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.618.102,38	3.936.265,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.615,80	488.593,81
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.640,69	3.706,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.815.417,15	3.768.197,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.971,41	46.789,16	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.838,58	8.261,48
INDENIZAÇÕES	895,07	1.848,30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.309,82	15.170,25
RESTITUIÇÕES	70.076,34	44.940,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.794.331,84	2.141.465,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	711.894,62	1.103.575,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	136.352,00	903.596,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.894,62	1.103.575,72	INVESTIMENTOS	136.352,00	903.596,87
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	711.894,62	1.103.575,72	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.352,00	903.596,87
Dívida Ativa em Fase Administrativa	268.286,73	382.322,37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.352,00	903.596,87
Dívida Ativa em Fase Executiva	443.607,89	721.253,35	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		674.280,81
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	10.877.889,16	11.391.632,51	Pagamentos Extraorçamentários	11.238.288,62	10.184.364,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	879.803,23	755.037,77	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	225.830,92	393.249,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	668.938,80	1.257.320,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	867.241,50	365.735,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.261.961,39	2.968.291,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.983.850,46	2.890.090,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.067.185,74	6.410.982,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.161.365,74	6.535.288,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.363.575,62	12.321.446,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.025.933,96	14.363.575,62

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	14.177.218,39	12.096.083,49	Caixa e Equivalente de Caixa	17.839.576,73	14.177.218,39
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	186.357,23	225.362,61	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	186.357,23	186.357,23
Total:	**63.880.794,36**	**62.476.485,05**		**63.880.794,36**	**62.476.485,05**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 07/03/2025 19:25:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**22.582.533,94**	**45.148.655,22**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.381.002,78**	**1.663.678,14**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.839.576,73	14.177.218,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.821,06	271.975,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.979.957,72	30.421.704,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.704.410,69	434.547,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	750.105,51	842.163,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89	8.121,87
ESTOQUES	58.588,80	115.184,09	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	148.573,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.606,38	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	701.103,94	392.843,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**45.475.686,73**	**18.755.300,21**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.170.278,83	10.451.353,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.119.503,44	10.400.578,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.985.827,94	29.053.534,82	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.751.363,22	7.347.994,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.617.687,72C	26.000.950,58C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.775,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.168.926,30	8.167.464,80	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.747.428,29	4.604.176,29		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.869.451,65	6.869.451,65		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.447.953,64C	3.306.163,14C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	136.481,60	136.481,60		0,00	0,00
SOFTWARES	253.287,50	253.287,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	116.805,90C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.381.002,78	1.663.678,14

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61	31.894,61
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	65.645.323,28	62.208.382,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.677.217,89	62.240.277,29
TOTAL	**68.058.220,67**	**63.903.955,43**	**TOTAL**	**68.058.220,67**	**63.903.955,43**
ATIVO FINANCEIRO	19.040.986,46	14.435.127,40	PASSIVO FINANCEIRO	2.795.199,63	2.418.715,91
ATIVO PERMANENTE	49.017.234,21	49.468.828,03	PASSIVO PERMANENTE	465.606,38	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**64.797.414,66**	**61.485.239,52**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	**Atual**	**Anterior**	**Saldo do Atos Potenciais Passivos**	**Atual**	**Anterior**
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	166.256,69	474.375,52
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**166.256,69**	**474.375,52**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.245.786,83	12.016.411,49

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 07/03/2025 19:25:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
0002	ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	24/04/2013	455,00	455,00	409,50	45,50
0015	ESTANTE EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/06/1978	1,00	1,00	0,90	0,10
0025	ESTANTE EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	BIBLIOTECA	01/06/1978	1,00	1,00	0,90	0,10
0027	ESTANTE EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/06/1978	1,00	1,00	0,90	0,10
0028	ESTANTE EM AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO - GEN. LABATUT	01/06/1978	1,00	1,00	0,90	0,10
0029	ESTANTE EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/06/1978	1,00	1,00	0,90	0,10
0030	ESTANTE EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	BIBLIOTECA	01/06/1978	1,00	1,00	0,90	0,10
0031	ESTANTE EM AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO - GEN. LABATUT	01/06/1978	1,00	1,00	0,90	0,10
0032	ESTANTE EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/06/1978	1,00	1,00	0,90	0,10
0034	ESTANTE EM AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO - GEN. LABATUT	01/06/1978	1,00	1,00	0,90	0,10

0151	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	01/08/1992	1,00	1,00	0,90	0,10
0231	ARMÁRIO EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	01/03/1992	1,00	1,00	0,90	0,10
1164	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	29/08/2006	129,50	129,50	116,55	12,95
1165	CADEIRA GIRATÓRIA	Adriano Nascimento de Almeida	UNIDADE DE PAGAMENTO	29/08/2006	129,50	129,50	116,55	12,95
1194	ARQUIVO EM AÇO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	11/03/2007	328,00	328,00	295,20	32,80
1393	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	16/06/2009	264,00	264,00	237,60	26,40
1432	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
1450	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
1456	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,34	260,34	234,31	26,03
1458	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,34	260,34	234,31	26,03
1480	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
1504	MESA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	13/04/2011	230,00	230,00	207,00	23,00
1577	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	01/08/1977	1,00	1,00	0,90	0,10

1794	PROJETOR DE IMAGENS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/11/2012	1.320,00	1.320,00	1178,10	141,90
1795	PROJETOR DE IMAGENS	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	29/11/2012	1.320,00	1.320,00	1178,10	141,90
1797	APARELHO DE FAX	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/11/2012	380,00	380,00	339,15	40,85
1800	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
1829	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00
1834	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00
1858	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00
1865	JATEADOR DE AR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/11/2012	189,00	189,00	170,10	18,90
1870	CAIXA AMPLIFICADA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	29/11/2012	1.000,00	1.000,00	892,50	107,50
1872	MINI SYSTEM PHILCO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/11/2012	415,00	415,00	370,28	44,72
1877	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00
1878	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00
1879	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00

1880	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00
1896	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
1897	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2001	BAIA DE TRABALHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	725,00	725,00	652,50	72,50
2003	MESA DE ESCRITÓRIO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	14/12/2012	958,00	958,00	862,20	95,80
2004	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2005	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2006	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2007	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2008	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2009	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2011	MESA DE ESCRITÓRIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	14/12/2012	878,00	878,00	790,20	87,80
2013	MESA DE ESCRITÓRIO	Marlyane Castro Garcia de Carvalho	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	878,00	878,00	790,20	87,80

2015	ARMÁRIO ALTO	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2016	ARMÁRIO ALTO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2017	ARMÁRIO ALTO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2018	ARMÁRIO ALTO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2019	ARMÁRIO ALTO	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2020	ARMÁRIO ALTO	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2021	ARMÁRIO ALTO	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2022	ARMÁRIO ALTO	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2023	ARMÁRIO ALTO	Naelson de Jesus Pimentel	ITENS - GENERAL LABATUT	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2024	ARMÁRIO ALTO	Davi Ionei Soares Apostolo	SECRETARIA GERAL	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2025	ARMÁRIO ALTO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2026	ARMÁRIO ALTO	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2027	MESA DE MADEIRA	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00

2028	MESA DE MADEIRA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
2030	ARMÁRIO ALTO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2031	PROJETOR DE IMAGENS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	29/05/2013	1.320,00	1.320,00	1178,10	141,90
2032	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	11/09/2014	1.147,00	1.147,00	989,19	157,81
2034	MESA DE TRABALHO	Lilia Pereira Costa Cordeiro	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2035	MESA DE TRABALHO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2036	MESA DE TRABALHO	FABIANE FÁTIMA LEITÃO LEAL	CONTABILIDADE	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2037	MESA DE TRABALHO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2038	MESA DE TRABALHO	ANA CARLA ROCHA SILVA	FATURAMENTO	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2039	MESA DE TRABALHO	Ana Cristina Silva Souza	ADMINISTRATIVO	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2040	MESA DE TRABALHO	Adriano Nascimento de Almeida	UNIDADE DE PAGAMENTO	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2041	MESA DE TRABALHO	Mario Robson Santos de Albuquerque	FATURAMENTO	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2042	MESA DE TRABALHO	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60

2043	MESA DE TRABALHO	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2045	MESA DE TRABALHO	Jaguaraci Santos Mendes	CONTROLADORIA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2046	MESA DE TRABALHO	Laisa da Silva Friederick	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2047	MESA DE TRABALHO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2048	MESA DE TRABALHO	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2049	MESA DE TRABALHO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2050	MESA DE TRABALHO	NORADI NOGUEIRA DE OLIVEIRA ROCHA	CONTABILIDADE	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2052	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
2056	MESA DE TRABALHO	AILTON FRANCA FERNANDES DA SILVA	UNIDADE DE PAGAMENTO	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2058	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24/04/2013	957,00	957,00	861,30	95,70
2059	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2063	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2064	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Francileno Sales Cruz	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00

2065	POLTRONA GIRATÓRIA ESP ALTO	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2013	765,00	765,00	688,50	76,50
2066	CÂMERA CANON T3i	Davi Ionei Soares Apostolo	FOTOGRAFIA	21/11/2013	3.100,00	3.100,00	2720,25	379,75
2068	MESA DE TRABALHO	Claudia Lopes Carapiá	CÂMARA DE ÉTICA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2070	MONITOR LED	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	11/12/2012	325,00	325,00	292,50	32,50
2073	RACK DE PISO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	01/03/2013	3.566,00	3.566,00	3209,40	356,60
2074	IMPRESSORA COLORIDA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	11/04/2013	2.060,00	2.060,00	1854,00	206,00
2076	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2077	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2078	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2080	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2081	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2082	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2084	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80

2085	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2086	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2087	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Mariza da Silva Oliveira	SECRETARIA GERAL	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2089	CADEIRA FIXA TRELICADA C/ ENCOSTO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	09/01/2013	730,00	730,00	657,00	73,00
2090	CADEIRA FIXA TRELICADA C/ ENCOSTO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	09/01/2013	730,00	730,00	657,00	73,00
2091	CADEIRA FIXA TRELICADA C/ ENCOSTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	730,00	730,00	657,00	73,00
2092	CADEIRA FIXA TRELICADA C/ ENCOSTO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	09/01/2013	730,00	730,00	657,00	73,00
2093	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	890,00	890,00	801,00	89,00
2094	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	09/01/2013	890,00	890,00	801,00	89,00
2096	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	1.728,00	1.728,00	1555,20	172,80
2097	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	09/01/2013	1.728,00	1.728,00	1555,20	172,80
2098	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/01/2013	1.728,00	1.728,00	1555,20	172,80
2100	LONGARINA C/ 2 CADEIRAS ESTOFADAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	09/01/2013	1.728,00	1.728,00	1555,20	172,80

2101	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2102	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2103	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2104	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2105	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2106	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2107	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2109	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2110	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2111	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Davi Conceição Reis	COORDENAÇÃO DE VETORES	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90
2112	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90
2113	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90
2114	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90

2115	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90
2116	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90
2117	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90
2118	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90
2119	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Rosângela Santana Barbosa	TESOURARIA	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90
2120	CADEIRA GIRATÓRIA TRELICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	269,00	269,00	242,10	26,90
2121	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2122	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2123	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2125	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2126	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2127	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2128	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70

2129	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2130	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2131	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2133	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2134	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2135	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2136	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2137	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2138	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2139	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2140	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2142	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2143	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70

2144	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2145	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2146	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2147	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2148	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2150	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2151	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Ana Paula Dias Santana	PLANEJAMENTO E GESTÃO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2152	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2153	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2154	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2155	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2157	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
2159	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70

2161	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2162	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2163	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2164	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2165	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2166	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Rita De Cássia Neves de Souza	PLANEJAMENTO E GESTÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2167	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2168	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Davi Conceição Reis	COORDENAÇÃO DE VETORES	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2169	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2171	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2172	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2173	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2174	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	430,00	430,00	387,00	43,00

2175	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO	FABIANE FÁTIMA LEITÃO LEAL	CONTABILIDADE	09/01/2013	430,00	430,00	387,00	43,00
2177	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	430,00	430,00	387,00	43,00
2178	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO	Alexandra Santana dos Santos Nascimento	GESTÃO DE PESSOAS	09/01/2013	430,00	430,00	387,00	43,00
2179	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2180	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2181	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Valdir Nogueira de Andrade	OUVIDORIA	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2182	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2183	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2184	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Ibsen dos Reis Silva Freire de Sena	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2185	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2186	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2187	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Luiz César Celestino dos Reis	SUBSEÇÃO ITABUNA	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2188	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00

2191	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	11/12/2012	325,00	325,00	292,50	32,50
2192	MESA DE MADEIRA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	656,00	656,00	590,40	65,60
2193	MESA DE MADEIRA	AILTON FRANCA FERNANDES DA SILVA	UNIDADE DE PAGAMENTO	14/12/2012	656,00	656,00	590,40	65,60
2198	MONITOR	Letícia Silva da Conceição	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2199	SWITCH HP	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/02/2013	1.964,00	1.964,00	1767,60	196,40
2200	CPU	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24/11/2007	1.724,56	1.724,56	1552,10	172,46
2201	SERVIDOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/04/2011	10.380,08	10.380,08	9342,07	1.038,01
2202	SERVIDOR ALD XEON	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11/12/2012	11.874,00	11.874,00	10686,60	1.187,40
2203	NOBREAK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	03/08/2011	1.127,00	1.127,00	1014,30	112,70
2205	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2207	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2208	MONITOR LED	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	11/12/2012	325,00	325,00	292,50	32,50
2209	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02

2210	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2212	MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/04/2011	230,00	230,00	207,00	23,00
2214	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	19/05/2011	668,00	668,00	601,20	66,80
2215	AR CONDICIONADO	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	01/04/2013	960,00	960,00	856,80	103,20
2219	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	15/04/2011	668,00	668,00	601,20	66,80
2222	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	260,25	260,25	234,23	26,02
2223	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	24/07/2007	479,00	479,00	431,10	47,90
2224	SCANNER	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	02/03/2011	2.250,00	2.250,00	2025,00	225,00
2228	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2230	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2233	POLTRONA GIRATÓRIA ESP ALTO	Davi Conceição Reis	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	09/01/2013	765,00	765,00	688,50	76,50
2234	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2235	MESA DE TRABALHO	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60

2236	MESA DE MADEIRA	Davi Conceição Reis	COORDENAÇÃO DE VETORES	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
2237	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2238	POLTRONA GIRATÓRIA ESP ALTO	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	09/01/2013	765,00	765,00	688,50	76,50
2241	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2008	948,56	948,56	853,70	94,86
2244	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.011,26	1.011,26	910,13	101,13
2246	POLTRONA GIRATÓRIA ESP ALTO	João Bosco Tavares de Mattos	PROCURADORIA GERAL	09/01/2013	765,00	765,00	688,50	76,50
2248	IMPRESSORA MATRICIAL	AILTON FRANCA FERNANDES DA SILVA	UNIDADE DE PAGAMENTO	15/06/2002	1.115,00	1.115,00	1003,50	111,50
2249	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2250	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.011,26	1.011,26	910,13	101,13
2251	MESA	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	09/09/2010	250,00	250,00	225,00	25,00
2253	SCANNER	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	16/11/2012	4.752,50	4.752,50	4277,25	475,25
2256	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/08/2009	1.112,00	1.112,00	1000,80	111,20
2260	MESA DE MADEIRA EM L	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	14/12/2012	1.248,00	1.248,00	1123,20	124,80

2265	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2267	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/04/1996	51,00	51,00	45,90	5,10
2269	GAVETEIRO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	10/02/2006	200,00	200,00	180,00	20,00
2270	MESA DE MADEIRA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
2271	MESA DE MADEIRA	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	24/04/2013	518,00	518,00	466,20	51,80
2273	MESA DE MADEIRA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
2274	ARQUIVO EM AÇO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2008	380,00	380,00	342,00	38,00
2276	MESA DE REUNIÃO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	14/12/2012	1.200,00	1.200,00	1080,00	120,00
2278	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2279	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	16/06/2009	264,00	264,00	237,60	26,40
2280	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	06/07/2006	272,00	272,00	244,80	27,20
2284	REFRIGERADOR FRIGOBAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ÁREA COMUM	29/11/2012	819,00	819,00	730,85	88,15
2287	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/11/2012	960,00	960,00	856,80	103,20

2291	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	15/04/2011	668,00	668,00	601,20	66,80
2297	BEBEDOURO DE COLUNA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - ITENS DE APOIO	16/11/2012	370,00	370,00	330,44	39,56
2299	MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - ITENS DE APOIO	01/04/2013	2.000,00	2.000,00	1785,00	215,00
2300	SCANNER	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	10/06/2011	469,00	469,00	422,10	46,90
2306	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2311	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	455,00	455,00	409,50	45,50
2313	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2316	BAIA DE TRABALHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	725,00	725,00	652,50	72,50
2320	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	16/06/2009	1.241,00	1.241,00	1116,90	124,10
2322	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	15/04/2011	668,00	668,00	601,20	66,80
2327	SWITCH D-LINK	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2011	1.540,00	1.540,00	1386,00	154,00
2329	BEBEDOURO DE COLUNA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ÁREA COMUM	01/02/2013	370,00	370,00	330,44	39,56
2330	LONGARINA C/ 2 CADEIRAS ESTOFADAS	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	09/01/2013	1.414,00	1.414,00	1272,60	141,40

2332	LONGARINA C/ 2 CADEIRAS ESTOFADAS	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	09/01/2013	1.414,00	1.414,00	1272,60	141,40
2333	GAVETEIRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	12/11/2004	380,00	380,00	342,00	38,00
2337	ÁRMARIO EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	16/06/2011	500,00	500,00	450,00	50,00
2340	ARMÁRIO EM AÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	16/06/2011	500,00	500,00	450,00	50,00
2341	ÁRMARIO EM AÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	16/06/2011	500,00	500,00	450,00	50,00
2344	ARQUIVO EM AÇO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	01/07/1997	234,00	234,00	210,60	23,40
2345	MESA DE MADEIRA EM L	Davi Conceição Reis	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	14/12/2012	1.248,00	1.248,00	1123,20	124,80
2347	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.011,26	1.011,26	910,13	101,13
2348	IMPRESSORA COLORIDA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	11/04/2013	2.060,00	2.060,00	1854,00	206,00
2349	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2351	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	725,00	725,00	652,50	72,50
2352	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2353	ARMÁRIO DE MADEIRA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/06/1996	180,00	180,00	162,00	18,00

2355	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	15/04/2011	668,00	668,00	601,20	66,80
2357	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2358	CADEIRA GIRATÓRIA COURVIM S/ BRAÇOS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	09/01/2013	280,00	280,00	252,00	28,00
2359	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	725,00	725,00	652,50	72,50
2362	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	24/04/2013	957,00	957,00	861,30	95,70
2363	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	24/04/2013	957,00	957,00	861,30	95,70
2364	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	14/12/2012	725,00	725,00	652,50	72,50
2367	MESA DE MADEIRA	Antônio Geraldo Soares Garrido	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
2368	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2369	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	ANA CARLA ROCHA SILVA	FATURAMENTO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2373	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	725,00	725,00	652,50	72,50
2376	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Maísa Carmo Fraga	GESTÃO DE PESSOAS	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2384	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/11/2012	960,00	960,00	856,80	103,20

2385	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Marlyane Castro Garcia de Carvalho	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2391	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ADMINISTRATIVO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2392	CADEIRA GIRATÓRIA COURVIM S/ BRAÇOS	Joana Angélica Miranda Lima	SECRETARIA GERAL	09/01/2013	280,00	280,00	252,00	28,00
2393	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2394	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2395	CADEIRA GIRATÓRIA COURVIM S/ BRAÇOS	Edna Maria Nascimento Santos	ADMINISTRATIVO	09/01/2013	280,00	280,00	252,00	28,00
2397	MESA	Ibsen dos Reis Silva Freire de Sena	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	13/04/2011	230,00	230,00	207,00	23,00
2399	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2400	MESA DE REUNIÃO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	580,00	580,00	522,00	58,00
2402	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2404	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2406	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2409	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00

2410	MESA RETANGULAR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	1.247,75	1.247,75	187,17	1.060,58
2411	MESA DE TRABALHO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2413	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Valdir Nogueira de Andrade	OUVIDORIA	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2415	POLTRONA GIRATÓRIA ESP ALTO	Ossimar Santos Costa	PROCESSO ÉTICO	09/01/2013	765,00	765,00	688,50	76,50
2419	AR CONDICIONADO	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	01/04/2013	960,00	960,00	856,80	103,20
2420	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/04/2013	960,00	960,00	856,80	103,20
2421	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2422	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2423	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2425	MESA DE MADEIRA	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
2426	MESA DE MADEIRA	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
2429	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	24/04/2013	957,00	957,00	861,30	95,70
2430	ARMÁRIO ALTO	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70

2431	ARMÁRIO ALTO	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2432	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2434	MESA	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	10/02/2006	210,00	210,00	189,00	21,00
2435	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2436	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2437	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2438	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2439	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2440	ARMÁRIO ALTO	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	14/12/2012	957,00	957,00	861,30	95,70
2441	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	24/04/2013	957,00	957,00	861,30	95,70
2442	MESA DE TRABALHO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
2443	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2447	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00

2448	CADEIRA GIRATORIA REVESTIMENTO COURVIM	Ana Carla Soares da Silva	SUBSEÇÃO ITABUNA	09/01/2013	280,00	280,00	252,00	28,00
2450	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	1.011,26	1.011,26	910,13	101,13
2452	MESA DE MADEIRA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
2454	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO - GEN. LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2455	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2456	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO - GEN. LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2457	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2458	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO - GEN. LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2459	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2460	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO - GEN. LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2461	MESA DE MADEIRA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
2465	CADEIRA GIRATÓRIA COURVIM S/ BRAÇOS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	280,00	280,00	252,00	28,00
2468	REFRIGERADOR ELECTROLUX FROST	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	04/02/2013	1.199,00	1.199,00	1070,01	128,99

2472	CAFETEIRA INDUSTRIAL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	18/08/2010	490,00	490,00	437,45	52,55
2473	ARMÁRIO EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	10/06/2011	549,00	549,00	494,10	54,90
2475	PURIFICADOR DE ÁGUA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	01/02/2013	370,00	370,00	330,44	39,56
2479	ARMÁRIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/05/2011	360,00	360,00	324,00	36,00
2480	ARQUIVO EM AÇO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	14/04/2005	305,00	305,00	274,50	30,50
2481	ARQUIVO EM AÇO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	04/01/2008	208,00	208,00	187,20	20,80
2482	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2489	AR CONDICIONADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	05/06/2000	735,00	735,00	661,50	73,50
2491	BEBEDOURO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	03/05/2000	533,30	533,30	479,97	53,33
2492	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	13/07/2013	470,00	470,00	423,00	47,00
2493	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	13/07/2013	470,00	470,00	423,00	47,00
2494	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	13/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2496	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Ana Cláudia Tolentino Almeida	SUBSEÇÃO BARREIRAS	13/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00

2497	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	13/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2499	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	13/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2500	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	13/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2501	ARMÁRIO EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	15/04/2009	157,00	157,00	141,30	15,70
2502	MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ADMINISTRATIVO	17/07/2013	638,00	638,00	574,20	63,80
2503	MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	03/04/2000	113,30	113,30	101,97	11,33
2505	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	03/04/2000	42,21	42,21	37,99	4,22
2506	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	03/04/2000	42,21	42,21	37,99	4,22
2509	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	15/07/2013	470,00	470,00	423,00	47,00
2510	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	16/06/2009	264,00	264,00	237,60	26,40
2511	MESA	Arionildo Rodrigues dos Santos Junior	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	01/08/1998	137,00	137,00	123,30	13,70
2513	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	15/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2517	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80

2518	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	05/11/2007	690,00	690,00	621,00	69,00
2519	ARQUIVO EM AÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	01/04/1998	125,00	125,00	112,50	12,50
2520	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2521	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	09/11/2012	1.070,00	1.070,00	955,19	114,81
2522	BEBEDOURO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	15/05/1999	260,00	260,00	234,00	26,00
2523	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2526	ARMÁRIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	01/05/1998	238,00	238,00	214,20	23,80
2527	APARELHO DE FAX	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	15/05/1999	450,00	450,00	405,00	45,00
2528	ARMÁRIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	04/12/2003	319,00	319,00	287,10	31,90
2529	ARQUIVO EM AÇO	Patricia de Sales Ferraz Santana	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	01/08/1998	131,00	131,00	117,90	13,10
2530	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/04/2000	32,00	32,00	28,80	3,20
2531	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/04/2000	32,00	32,00	28,80	3,20
2532	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/04/2000	32,00	32,00	28,80	3,20

2535	MESA DE REUNIÃO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	31/05/2000	133,00	133,00	119,70	13,30
2540	LONGARINA COM 03 LUGARES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/08/2006	283,36	283,36	255,02	28,34
2541	LONGARINA COM 03 LUGARES	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/08/2006	283,36	283,36	255,02	28,34
2542	BEBEDOURO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/01/2009	10,00	10,00	8,98	1,02
2543	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2544	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2545	MESA	Patricia de Sales Ferraz Santana	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	30/08/2006	208,46	208,46	187,61	20,85
2547	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	15/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2550	APARELHO DE FAX	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	27/05/2005	519,00	519,00	467,10	51,90
2553	ARQUIVO EM AÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/08/2006	227,92	227,92	205,13	22,79
2557	MESA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/08/2006	221,14	221,14	199,03	22,11
2558	ARQUIVO EM AÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/08/2006	316,57	316,57	284,91	31,66
2559	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80

2560	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	15/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2561	ARMÁRIO EM AÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	29/08/2006	540,00	540,00	486,00	54,00
2562	AR CONDICIONADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	14/08/2009	1.560,00	1.560,00	1392,30	167,70
2566	AR CONDICIONADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	11/02/2005	698,00	698,00	628,20	69,80
2568	BEBEDOURO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	01/01/2009	10,00	10,00	8,98	1,02
2569	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	15/07/2013	470,00	470,00	423,00	47,00
2570	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	15/07/2013	470,00	470,00	423,00	47,00
2571	CADEIRA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	29/08/2006	63,00	63,00	56,70	6,30
2572	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2573	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	15/04/2011	668,00	668,00	601,20	66,80
2574	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2577	ARQUIVO EM AÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/08/2006	265,00	265,00	238,50	26,50
2578	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	15/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00

2580	GAVETEIRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	31/08/2009	279,00	279,00	251,10	27,90
2581	LONGARINA COM 03 LUGARES	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	29/08/2006	287,50	287,50	258,75	28,75
2582	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	15/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2583	CADEIRA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	29/08/2006	63,00	63,00	56,70	6,30
2584	ARQUIVO EM AÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	31/08/2009	389,00	389,00	350,10	38,90
2585	LONGARINA COM 03 LUGARES	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	29/08/2006	287,50	287,50	258,75	28,75
2586	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/08/2006	63,00	63,00	56,70	6,30
2587	MESA	Ana Cláudia Tolentino Almeida	SUBSEÇÃO BARREIRAS	29/08/2006	140,00	140,00	126,00	14,00
2589	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/08/2006	63,00	63,00	56,70	6,30
2590	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2592	MESA	Benivaldo Silva Oliveira	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	22/08/2006	210,00	210,00	189,00	21,00
2593	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	15/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2594	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70

2595	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	11/12/2012	325,00	325,00	292,50	32,50
2596	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/08/2006	68,00	68,00	61,20	6,80
2597	CADEIRA GIRATÓRIA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	22/08/2006	120,00	120,00	108,00	12,00
2598	ARQUIVO EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/08/2006	380,00	380,00	342,00	38,00
2601	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/09/2008	310,00	310,00	279,00	31,00
2602	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2603	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2604	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2606	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	16/06/2009	264,00	264,00	237,60	26,40
2608	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	16/06/2009	1.241,00	1.241,00	1116,90	124,10
2609	MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/08/2006	208,46	208,46	187,61	20,85
2610	APARELHO DE FAX	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	22/08/2006	680,00	680,00	612,00	68,00
2611	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	15/04/2011	668,00	668,00	601,20	66,80

2612	ARMÁRIO EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	06/07/2009	430,00	430,00	387,00	43,00
2613	ARMÁRIO EM AÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	22/08/2006	480,00	480,00	432,00	48,00
2614	LONGARINA COM 03 LUGARES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	22/08/2006	320,00	320,00	288,00	32,00
2615	LONGARINA COM 03 LUGARES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/08/2006	320,00	320,00	288,00	32,00
2616	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/08/2006	68,00	68,00	61,20	6,80
2618	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/08/2006	68,00	68,00	61,20	6,80
2619	MESA	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	05/09/2006	160,00	160,00	144,00	16,00
2620	BEBEDOURO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	01/01/2009	283,00	283,00	252,56	30,44
2621	AR CONDICIONADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	29/07/2009	1.330,00	1.330,00	1187,12	142,88
2622	MESA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	22/08/2006	210,00	210,00	189,00	21,00
2623	BEBEDOURO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	14/09/2000	250,00	250,00	225,00	25,00
2624	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	17/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2626	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	17/07/2013	470,00	470,00	423,00	47,00

2628	MONITOR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2629	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	17/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2630	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	17/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2631	MESA	Elaine Barbosa de Souza	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	17/07/2013	638,00	638,00	574,20	63,80
2632	MESA	Renato Sousa Santos	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	17/07/2013	638,00	638,00	574,20	63,80
2634	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2635	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/08/2009	1.112,00	1.112,00	1000,80	111,20
2637	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	17/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2642	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/1998	50,00	50,00	45,00	5,00
2643	CADEIRA FIXA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/08/1998	50,00	50,00	45,00	5,00
2644	MESA DE REUNIÃO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/08/1998	225,00	225,00	202,50	22,50
2645	ARMÁRIO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	21/10/2009	380,00	380,00	342,00	38,00
2648	MESA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/07/1998	100,00	100,00	90,00	10,00

2656	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	16/11/2012	960,00	960,00	856,80	103,20
2657	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	20/10/2009	1.280,00	1.280,00	1142,40	137,60
2658	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	17/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2661	ARQUIVO EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/05/2007	370,00	370,00	333,00	37,00
2662	ARMÁRIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	16/05/2007	408,00	408,00	367,20	40,80
2663	RACK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/07/1999	130,00	130,00	117,00	13,00
2665	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	17/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2668	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	17/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2669	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2670	SOFÁ	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/09/1995	272,00	272,00	244,80	27,20
2672	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	17/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2673	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	16/06/2009	264,00	264,00	237,60	26,40
2674	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	16/06/2009	264,00	264,00	237,60	26,40

2675	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	17/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2676	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	17/07/2013	470,00	470,00	423,00	47,00
2677	ARMÁRIO EM AÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	01/09/1995	326,00	326,00	293,40	32,60
2678	ARQUIVO EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/09/1995	228,00	228,00	205,20	22,80
2679	REFRIGERADOR CONSUL 230L	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	17/03/2000	390,00	390,00	351,00	39,00
2681	REFRIGERADOR CONSUL 229L	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	28/03/2000	674,30	674,30	606,87	67,43
2682	ESTANTE EM AÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	01/09/1999	40,00	40,00	36,00	4,00
2683	ARMÁRIO DE COZINHA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	01/03/1997	170,00	170,00	153,00	17,00
2684	LONGARINA COM 03 LUGARES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/06/1996	64,80	64,80	58,32	6,48
2686	CADEIRA FIXA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	01/06/1996	17,00	17,00	15,30	1,70
2687	CADEIRA FIXA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	01/06/1996	17,00	17,00	15,30	1,70
2689	CADEIRA FIXA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	01/06/1996	17,00	17,00	15,30	1,70
2691	AR CONDICIONADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	28/03/2005	2.375,00	2.375,00	2137,50	237,50

2692	MESA DE REUNIÃO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/06/1996	152,00	152,00	136,80	15,20
2698	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	260,25	260,25	234,23	26,02
2699	ARMÁRIO EM AÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	01/08/1996	149,00	149,00	134,10	14,90
2700	ARQUIVO EM AÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	01/08/1996	112,00	112,00	100,80	11,20
2701	LONGARINA COM 03 LUGARES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/06/1996	64,80	64,80	58,32	6,48
2702	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2703	LONGARINA COM 02 LUGARES	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	25/08/2005	192,00	192,00	172,80	19,20
2705	BEBEDOURO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	15/08/1999	258,00	258,00	232,20	25,80
2706	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	04/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2707	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	04/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2708	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	260,25	260,25	234,23	26,02
2710	MESA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	20/11/2004	215,00	215,00	193,50	21,50
2711	MESA	Cirilo Soares Diniz Filho	SUBSEÇÃO ITABUNA	20/11/2004	215,00	215,00	193,50	21,50

2713	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Cirilo Soares Diniz Filho	SUBSEÇÃO ITABUNA	04/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2714	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Marilana Santos Araujo Rocha	SUBSEÇÃO ITABUNA	04/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2717	MESA DE APOIO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/06/1996	44,00	44,00	39,60	4,40
2720	CADEIRA FIXA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	01/06/1996	17,00	17,00	15,30	1,70
2721	ARQUIVO EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/1997	159,00	159,00	143,10	15,90
2723	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/06/1996	17,00	17,00	15,30	1,70
2724	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	01/06/1996	17,00	17,00	15,30	1,70
2725	AR CONDICIONADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	28/03/2005	2.375,00	2.375,00	2137,50	237,50
2726	LONGARINA COM 03 LUGARES	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	02/04/2009	220,00	220,00	198,00	22,00
2728	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2729	BEBEDOURO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	02/04/2009	580,00	580,00	517,65	62,35
2731	CADEIRA FIXA	Benivaldo Silva Oliveira	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	30/08/2006	65,12	65,12	58,61	6,51
2732	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/08/2006	65,12	65,12	58,61	6,51

2733	ARMÁRIO EM AÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	02/04/2009	640,00	640,00	576,00	64,00
2734	ARQUIVO EM AÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	02/04/2009	400,00	400,00	360,00	40,00
2736	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	04/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2738	MESA	DAIANE NASCIMENTO DE JESUS	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	30/06/2009	287,00	287,00	258,30	28,70
2743	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	04/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2744	CADEIRA FIXA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	30/08/2006	65,12	65,12	58,61	6,51
2745	MESA	Aélio Duque da Silva	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	22/08/2006	210,00	210,00	189,00	21,00
2746	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	04/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2747	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
2749	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	04/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2750	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	DAIANE NASCIMENTO DE JESUS	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	04/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2751	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	13/07/2013	470,00	470,00	423,00	47,00
2753	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	12/03/2009	81,00	81,00	72,90	8,10

2754	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	18/02/2008	61,20	61,20	55,08	6,12
2755	ARMÁRIO EM AÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	23/10/2009	400,00	400,00	360,00	40,00
2756	ARQUIVO EM AÇO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	23/10/2009	410,00	410,00	369,00	41,00
2757	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	18/02/2008	61,20	61,20	55,08	6,12
2758	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2759	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	12/03/2009	81,00	81,00	72,90	8,10
2761	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/08/2009	1.112,00	1.112,00	1000,80	111,20
2765	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Ana Cristina Silva Souza	ADMINISTRATIVO	13/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2766	MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	23/10/2009	260,00	260,00	234,00	26,00
2770	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2771	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	13/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2772	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2773	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	15/10/2009	1.235,00	1.235,00	1102,19	132,81

2774	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	16/06/2009	264,00	264,00	237,60	26,40
2776	FRAGMENTADORA DE PAPEL	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/12/2013	1.325,00	1.325,00	1152,87	172,13
2777	FRAGMENTADORA DE PAPEL	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	09/12/2013	1.325,00	1.325,00	1152,87	172,13
2779	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	29/11/2012	1.560,00	1.560,00	1392,30	167,70
2780	REFRIGERADOR ELECTROLUX FROST	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	04/02/2013	1.199,00	1.199,00	1070,01	128,99
2781	REFRIGERADOR ELECTROLUX FROST	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	29/05/2013	1.119,00	1.119,00	998,61	120,39
2782	REFRIGERADOR ELECTROLUX FROST	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	29/05/2013	1.119,00	1.119,00	998,61	120,39
2788	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/12/2014	1.147,00	1.147,00	971,98	175,02
2789	AR CONDICIONADO	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	09/12/2014	1.147,00	1.147,00	971,98	175,02
2790	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	17/10/2014	1.147,00	1.147,00	989,19	157,81
2791	AR CONDICIONADO	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	17/10/2014	1.147,00	1.147,00	989,19	157,81
2792	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	17/10/2014	1.147,00	1.147,00	989,19	157,81
2794	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	17/10/2014	1.147,00	1.147,00	989,19	157,81

2795	AR CONDICIONADO	Carine Batista Leal de Almeida	CÂMARA DE ÉTICA	17/10/2014	1.147,00	1.147,00	989,19	157,81
2796	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	17/10/2014	1.147,00	1.147,00	989,19	157,81
2798	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	17/10/2014	1.147,00	1.147,00	989,19	157,81
2802	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2803	IMPRESSORA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	15/04/2011	668,00	668,00	601,20	66,80
2804	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Valdir Nogueira de Andrade	OUVIDORIA	04/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2805	BEBEDOURO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	10/03/2009	480,00	480,00	428,40	51,60
2808	MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	10/03/2009	237,90	237,90	214,11	23,79
2809	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	04/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2811	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	04/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2813	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	04/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2817	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	04/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2820	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80

2825	AR CONDICIONADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	27/05/2009	1.300,00	1.300,00	1160,25	139,75
2826	BEBEDOURO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	01/01/2009	10,00	10,00	8,98	1,02
2829	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	17/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2830	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2832	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	260,24	260,24	234,22	26,02
2833	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	17/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2834	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	17/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2837	MESA	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	17/07/2013	638,00	638,00	574,20	63,80
2843	MESA DE REUNIÃO	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	12/11/2004	270,00	270,00	243,00	27,00
2845	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	17/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
2847	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2851	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2852	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16

2853	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/08/2009	1.791,00	1.791,00	1611,90	179,10
2854	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/08/2009	1.791,00	1.791,00	1611,90	179,10
2855	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/08/2009	1.791,00	1.791,00	1611,90	179,10
2856	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/08/2009	1.791,00	1.791,00	1611,90	179,10
2857	APARELHO TELEFÔNICO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	14/11/2022	126,60	126,60	19,00	107,60
2858	APARELHO TELEFÔNICO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/11/2022	260,00	260,00	39,00	221,00
2859	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2860	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2861	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2862	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2863	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2864	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2865	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16

2866	NETBOOK	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2867	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2868	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2874	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2875	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2876	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2877	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
2878	NETBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2879	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2880	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
2881	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
2882	NOTEBOOK HP	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	11/12/2012	2.347,00	2.347,00	2112,30	234,70
2883	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48

2884	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
2885	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Márcio Roberto Silva de Espíndula	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
2887	TELEVISOR LED 32 POLEGADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	01/04/2013	1.069,00	1.069,00	954,19	114,81
2888	TELEVISOR LED 32 POLEGADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	01/04/2013	1.069,00	1.069,00	954,19	114,81
2889	ASPIRADOR DE PÓ	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	19/08/2010	474,90	474,90	474,90	0,00
2890	CAIXA AMPLIFICADA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	01/04/2013	1.000,00	1.000,00	892,50	107,50
2891	CAIXA AMPLIFICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	29/05/2013	1.000,00	1.000,00	892,50	107,50
2893	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2894	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2895	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2896	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2897	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2898	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36

2899	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2900	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Aélio Duque da Silva	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2901	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2902	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2903	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2904	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2905	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2906	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2908	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2909	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2910	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2911	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2912	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36

2913	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
2914	VEÍCULO RANGER	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	20/08/2010	94.900,00	94.900,00	85410,00	9.490,00
2915	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Allisson Silva Ferreira	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
2916	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	BIBLIOTECA	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
2917	FOGÃO 4 BOCAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	01/04/2013	399,00	399,00	356,01	42,99
2918	APARELHO TELEFÔNICO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	14/11/2022	126,60	126,60	19,00	107,60
2920	IPAD	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16/11/2012	2.970,00	2.970,00	2673,00	297,00
2921	IPAD	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16/11/2012	2.970,00	2.970,00	2673,00	297,00
2922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
2923	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
2924	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
2925	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
2926	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48

2927	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
2928	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
2929	MICROONDAS PHILCO 22L	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	230,00	230,00	205,49	24,51
2930	MINI SYSTEM PHILCO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	29/05/2013	415,00	415,00	370,29	44,71
2931	MICROONDAS PHILCO 22L	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	230,00	230,00	205,49	24,51
2932	MICROONDAS PHILCO 22L	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - ITENS DE APOIO	01/02/2013	230,00	230,00	205,49	24,51
2934	PROJETOR DE IMAGENS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/05/2013	1.320,00	1.320,00	1178,10	141,90
2936	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
2937	SCANNER DE MÃO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/11/2012	430,00	430,00	387,00	43,00
2938	SCANNER DE MÃO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/11/2012	430,00	430,00	387,00	43,00
2939	SCANNER DE MÃO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/11/2012	430,00	430,00	387,00	43,00
2942	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2012	1.560,00	1.560,00	1392,30	167,70
2943	AR CONDICIONADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	14/11/2022	2.200,00	2.200,00	330,00	1.870,00

2945	MINI SYSTEM PHILCO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/05/2013	415,00	415,00	370,29	44,71
2946	MINI SYSTEM PHILCO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	29/05/2013	415,00	415,00	370,29	44,71
2948	PROJETOR DE IMAGENS	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	29/05/2013	1.320,00	1.320,00	1178,10	141,90
2949	PROJETOR DE IMAGENS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/05/2013	1.320,00	1.320,00	1178,10	141,90
2950	PROJETOR DE IMAGENS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/05/2013	1.320,00	1.320,00	1178,10	141,90
2951	INTERFACE CELULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	19/02/2013	410,00	410,00	366,14	43,86
2952	INTERFACE CELULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	19/02/2013	410,00	410,00	366,14	43,86
2953	INTERFACE CELULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	19/02/2013	410,00	410,00	366,14	43,86
2954	PROJETOR DE IMAGENS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ADMINISTRATIVO	09/12/2014	1.325,00	1.325,00	1123,07	201,93
2955	PROJETOR DE IMAGENS	Rosângela Santana Barbosa	DIRETORIA	09/12/2014	1.325,00	1.325,00	1123,07	201,93
2956	MICROFONE DE MESA USB	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	09/12/2014	600,00	600,00	508,50	91,50
2957	MICROFONE DE MESA USB	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	09/12/2014	600,00	600,00	508,50	91,50
2958	MICROFONE DE MESA USB	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	09/12/2014	600,00	600,00	508,50	91,50

2959	MICROFONE DE MESA USB	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/12/2014	600,00	600,00	508,50	91,50
2960	BEBEDOURO DE COLUNA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - ITENS DE APOIO	19/12/2014	500,00	500,00	423,75	76,25
2961	BEBEDOURO DE COLUNA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	19/12/2014	500,00	500,00	423,75	76,25
2962	BEBEDOURO DE COLUNA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	19/12/2014	500,00	500,00	423,75	76,25
2963	BEBEDOURO DE COLUNA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2014	500,00	500,00	423,75	76,25
2964	BEBEDOURO DE COLUNA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - ITENS DE APOIO	19/12/2014	500,00	500,00	423,75	76,25
2965	MICROONDAS PHILCO 22L	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	19/12/2014	360,00	360,00	305,10	54,90
2966	AR CONDICIONADO	Davi Ionei Soares Apostolo	PRESIDÊNCIA	10/03/2014	1.150,00	1.150,00	1000,73	149,27
2967	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	10/03/2014	1.400,00	1.400,00	1218,00	182,00
2968	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	02/02/2015	1.147,00	1.147,00	954,78	192,22
2969	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	02/02/2015	1.147,00	1.147,00	954,78	192,22
2970	AR CONDICIONADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	11/03/2015	1.147,00	1.147,00	946,17	200,83
2971	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	11/03/2015	1.147,00	1.147,00	946,17	200,83

2972	AR CONDICIONADO	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	11/03/2015	1.147,00	1.147,00	946,17	200,83
2974	REFRIGERADOR FRIGOBAR CONSUL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	10/07/2015	880,00	880,00	699,60	180,40
2975	GPS VEICULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	10/07/2015	389,00	389,00	344,27	44,73
2976	GPS VEICULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	10/07/2015	389,00	389,00	344,27	44,73
2977	VEÍCULO FRONTIER	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	14/05/2015	113.790,00	113.790,00	102411,00	11.379,00
2978	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	31/08/2015	282,00	282,00	222,32	59,68
2979	MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - ITENS DE APOIO	02/09/2015	7.336,00	7.336,00	6602,25	733,75
2980	CENTRAL DIGITAL IMPACTA 94	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	03/09/2015	10.438,00	10.438,00	8141,89	2.296,11
2981	CENTRAL DIGITAL IMPACTA 68i	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	03/09/2015	3.344,00	3.344,00	2608,32	735,68
2982	EQUIPAMENTO DE ESPERA TELEFÔNICA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	03/09/2015	468,00	468,00	365,04	102,96
2985	SWITCH 10/100 8	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	09/09/2015	80,00	80,00	70,80	9,20
2986	SWITCH 10/100 8	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	09/09/2015	80,00	80,00	70,80	9,20
2987	SWITCH 10/100 8	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	09/09/2015	80,00	80,00	70,80	9,20

2988	SWITCH 10/100 8	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	09/09/2015	80,00	80,00	70,80	9,20
2989	SWITCH HP 1920-24	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	09/09/2015	1.920,00	1.920,00	1699,20	220,80
2990	SWITCH HP 1920-24	Davi Amorim do Rosário	TI - ITENS DE APOIO	09/09/2015	1.920,00	1.920,00	1699,20	220,80
2991	NOBREAK EASY	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	09/09/2015	280,00	280,00	247,80	32,20
2992	NOBREAK EASY	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	09/09/2015	280,00	280,00	247,80	32,20
2993	NOBREAK SENIUM SN 2200	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	09/09/2015	1.650,00	1.650,00	1460,25	189,75
2994	NOBREAK SENIUM SN 2200	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	09/09/2015	1.650,00	1.650,00	1460,25	189,75
2995	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	03/09/2015	1.800,00	1.800,00	1404,00	396,00
2997	REFRIGERADOR FROST FREE	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/11/2022	2.985,00	2.985,00	447,77	2.537,23
2998	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
2999	APARELHO TELEFÔNICO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/11/2022	126,60	126,60	19,00	107,60
3000	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3001	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00

3002	MONITOR LCD	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3004	MONITOR LCD	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3005	MONITOR LCD	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3006	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3007	MONITOR LCD	Francileno Sales Cruz	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3009	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3010	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3011	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3012	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3013	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3014	MONITOR LCD	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3015	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3016	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00

3017	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3018	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3019	MONITOR LCD	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3020	MONITOR LCD	Cléa Mascarenhas Carmo Carvalho	PROCESSO ÉTICO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3021	MONITOR LCD	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3022	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3023	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3024	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3025	MONITOR LCD	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3026	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3027	MONITOR LCD	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3028	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3029	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00

3030	MONITOR LCD	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3031	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3032	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3033	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3034	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
3035	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3036	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3037	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3038	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3039	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3040	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3041	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3042	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25

3043	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3044	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3045	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3046	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3047	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3048	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3049	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3050	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3051	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3052	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3053	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3054	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3055	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25

3056	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3057	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3058	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3059	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3060	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3061	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3062	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3063	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3064	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3065	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3066	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3067	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3068	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25

3069	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2015	2.907,15	2.907,15	2572,90	334,25
3070	RACK DE PAREDE 19" + COMPLEMENTOS	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	10/10/2015	2.708,34	2.708,34	2397,00	311,34
3071	RACK DE PAREDE 19" + COMPLEMENTOS	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	10/10/2015	2.708,34	2.708,34	2397,00	311,34
3072	SWITCH HP	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	10/10/2015	2.413,00	2.413,00	2135,63	277,37
3073	SWITCH HP	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/10/2015	2.413,00	2.413,00	2135,63	277,37
3074	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	10/10/2015	2.307,13	2.307,13	1782,09	525,04
3075	MONITOR LED	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	10/10/2015	619,00	619,00	547,94	71,06
3076	MICROCOMPUTADOR HP	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/10/2015	3.731,00	3.731,00	3302,06	428,94
3077	RELOGIO DE PONTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/10/2015	2.679,33	2.679,33	2070,03	609,30
3078	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/12/2015	470,00	470,00	370,36	99,64
3079	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	13/12/2015	470,00	470,00	370,36	99,64
3080	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	13/12/2015	500,00	500,00	393,75	106,25
3081	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	13/12/2015	500,00	500,00	393,75	106,25

3082	ARMÁRIO ALTO FECHADO	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	13/12/2015	1.130,00	1.130,00	890,11	239,89
3083	ARMÁRIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	13/12/2015	1.130,00	1.130,00	890,11	239,89
3087	LONGARINA COM 02 LUGARES	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	13/12/2015	723,00	723,00	569,28	153,72
3092	CADEIRA GIRATÓRIA	Idineia Oliveira Jardim	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	13/12/2015	513,00	513,00	404,14	108,86
3094	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	13/12/2015	303,00	303,00	238,53	64,47
3095	CADEIRA MÉDIA FIXA	Claiton Fabricio Lima da Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	13/12/2015	303,00	303,00	238,53	64,47
3097	GAVETEIRO 02 GAVETAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	13/12/2015	520,00	520,00	409,50	110,50
3098	GAVETEIRO 02 GAVETAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	13/12/2015	520,00	520,00	409,50	110,50
3099	MESA DE TRABALHO LINEAR	Aline Pales Nunes	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	13/12/2015	490,00	490,00	386,11	103,89
3100	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/12/2015	470,00	470,00	370,38	99,62
3104	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Claiton Fabricio Lima da Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/12/2015	500,00	500,00	393,75	106,25
3105	ARMÁRIO ALTO FECHADO	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	07/12/2015	1.130,00	1.130,00	890,13	239,87
3106	ARMÁRIO ALTO FECHADO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	07/12/2015	1.130,00	1.130,00	890,13	239,87

3110	LONGARINA COM 03 LUGARES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	07/12/2015	983,00	983,00	774,01	208,99
3113	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/12/2015	513,00	513,00	404,12	108,88
3114	CADEIRA GIRATÓRIA	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	07/12/2015	513,00	513,00	404,12	108,88
3115	CADEIRA MÉDIA FIXA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	07/12/2015	303,00	303,00	238,51	64,49
3116	CADEIRA MÉDIA FIXA	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	07/12/2015	303,00	303,00	238,51	64,49
3117	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/12/2015	303,00	303,00	238,51	64,49
3118	MÓVEL DE APOIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/12/2015	443,00	443,00	348,76	94,24
3119	GAVETEIRO 02 GAVETAS	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	07/12/2015	520,00	520,00	409,50	110,50
3120	GAVETEIRO 02 GAVETAS	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	07/12/2015	520,00	520,00	409,50	110,50
3121	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/01/2016	500,00	500,00	390,00	110,00
3123	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	500,00	500,00	390,00	110,00
3124	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	500,00	500,00	390,00	110,00
3125	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Aline Pales Nunes	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	500,00	500,00	390,00	110,00

3126	ARMÁRIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	800,00	800,00	624,00	176,00
3127	ARMÁRIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	800,00	800,00	624,00	176,00
3128	ARMÁRIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	800,00	800,00	624,00	176,00
3131	POLTRONA GIRATÓRIA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	900,00	900,00	702,00	198,00
3132	POLTRONA GIRATÓRIA	Marcello Eloy Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	900,00	900,00	702,00	198,00
3133	POLTRONA GIRATÓRIA	Claiton Fabricio Lima da Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	900,00	900,00	702,00	198,00
3134	MÓVEL DE APOIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/01/2016	400,00	400,00	312,00	88,00
3135	GAVETEIRO 02 GAVETAS	Aline Pales Nunes	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	500,00	500,00	390,00	110,00
3136	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	Marcela Antonia de Souza Dias	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	450,00	450,00	351,26	98,74
3137	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	450,00	450,00	351,26	98,74
3138	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	Claiton Fabricio Lima da Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	450,00	450,00	351,26	98,74
3139	ARMÁRIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	800,00	800,00	624,00	176,00
3140	ARMÁRIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	800,00	800,00	624,00	176,00

3141	LONGARINA COM 03 LUGARES	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	1.000,00	1.000,00	780,00	220,00
3142	LONGARINA COM 03 LUGARES	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	1.000,00	1.000,00	780,00	220,00
3143	LONGARINA COM 03 LUGARES	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	1.000,00	1.000,00	780,00	220,00
3144	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Marcela Antonia de Souza Dias	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	500,00	500,00	390,00	110,00
3145	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Aline Pales Nunes	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	500,00	500,00	390,00	110,00
3146	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	500,00	500,00	390,00	110,00
3147	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3149	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3150	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3151	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3152	CADEIRA MÉDIA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3153	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3155	CADEIRA MÉDIA FIXA	Marcela Antonia de Souza Dias	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54

3157	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3158	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3159	CADEIRA MÉDIA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3160	CADEIRA MÉDIA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
3161	MESA DE REUNIÃO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	900,00	900,00	702,00	198,00
3162	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	21/08/2013	1.845,33	1.845,33	1660,80	184,53
3163	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	25/08/2016	2.807,14	2.807,14	2484,44	322,70
3164	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	25/08/2016	2.807,14	2.807,14	2484,44	322,70
3165	MONITOR LED	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	25/08/2016	500,00	500,00	442,50	57,50
3166	MONITOR LED	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	25/08/2016	500,00	500,00	442,50	57,50
3167	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/07/2016	2.150,00	2.150,00	1516,00	634,00
3168	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	21/08/2013	1.845,33	1.845,33	1660,80	184,53
3169	VEÍCULO FORD NEW KA	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	24/11/2015	43.800,00	43.800,00	39420,00	4.380,00

3170	VEÍCULO FORD NEW KA	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	24/11/2015	43.800,00	43.800,00	39420,00	4.380,00
3171	VEÍCULO FORD NEW KA	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	24/11/2015	43.800,00	43.800,00	39420,00	4.380,00
3172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	PATRIMÔNIO - OCIOSOS	16/11/2012	810,00	810,00	729,00	81,00
3173	RELÓGIO DE PONTO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	15/06/2016	2.272,51	2.272,51	1618,99	653,52
3174	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/08/2013	1.845,33	1.845,33	1660,80	184,53
3175	CARRINHO DE CARGA	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO - GEN. LABATUT	06/10/2016	766,20	766,20	523,10	243,10
3176	CAFETEIRA INDUSTRIAL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	14/10/2016	764,15	764,15	605,07	159,08
3177	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3178	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3179	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3180	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3181	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3182	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00

3183	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3184	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3185	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3186	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3187	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3188	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3189	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3190	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	12/01/2017	700,00	700,00	483,00	217,00
3191	ARMÁRIO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	12/01/2017	1.800,00	1.800,00	1242,00	558,00
3192	ARMÁRIO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	12/01/2017	1.800,00	1.800,00	1242,00	558,00
3194	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	24/03/2017	700,00	700,00	472,50	227,50
3195	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	24/03/2017	700,00	700,00	472,50	227,50
3196	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	24/03/2017	700,00	700,00	472,50	227,50

3197	ESTANTE EM AÇO 08 PRATELEIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ARQUIVO CENTRAL	24/03/2017	700,00	700,00	472,50	227,50
3198	FRAGMENTADORA DE PAPEL	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	06/06/2017	1.613,94	1.613,94	1004,46	609,48
3199	FRAGMENTADORA DE PAPEL	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	06/06/2017	1.613,94	1.613,94	1004,46	609,48
3200	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ÁREA COMUM	13/06/2017	363,00	363,00	225,87	137,13
3201	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95
3202	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95
3203	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95
3205	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95
3207	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95
3209	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95
3210	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95
3211	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05
3212	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05

3214	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05
3215	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05
3216	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05
3217	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05
3218	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05
3220	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05
3221	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	19/06/2017	295,00	295,00	183,54	111,46
3222	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
3223	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
3224	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Márcio Roberto Silva de Espíndula	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
3225	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
3227	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
3228	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48

3229	MESA RETANGULAR	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	01/08/2017	550,00	550,00	350,88	199,12
3230	MESA RETANGULAR	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	01/08/2017	650,00	650,00	414,63	235,37
3231	MESA RETANGULAR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	01/08/2017	788,90	788,90	503,07	285,83
3235	MESA RETANGULAR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2017	788,90	788,90	503,07	285,83
3236	PAINEL DIV LATERAL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/2017	480,00	480,00	306,00	174,00
3237	PAINEL DIV LATERAL	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/08/2017	480,00	480,00	306,00	174,00
3238	PAINEL DIV LATERAL	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/08/2017	480,00	480,00	306,00	174,00
3239	PAINEL DIV LATERAL	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/08/2017	480,00	480,00	306,00	174,00
3240	PAINEL DIV LATERAL	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/08/2017	480,00	480,00	306,00	174,00
3242	ARMARIO ALTO FECHADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ADMINISTRATIVO	01/08/2017	1.300,00	1.300,00	828,75	471,25
3243	LONGARINA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/08/2017	900,00	900,00	573,75	326,25
3244	LONGARINA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	01/08/2017	900,00	900,00	573,75	326,25
3245	LONGARINA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	01/08/2017	900,00	900,00	573,75	326,25

3246	LONGARINA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	01/08/2017	900,00	900,00	573,75	326,25
3248	LONGARINA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/2017	1.060,00	1.060,00	675,75	384,25
3249	LONGARINA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	01/08/2017	1.060,00	1.060,00	675,75	384,25
3251	LONGARINA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/08/2017	1.060,00	1.060,00	675,75	384,25
3252	LONGARINA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/2017	1.060,00	1.060,00	675,75	384,25
3257	CADEIRA ENCOSTO TELA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	01/08/2017	450,00	450,00	287,13	162,87
3259	CADEIRA ENCOSTO TELA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/2017	450,00	450,00	287,13	162,87
3260	CADEIRA ENCOSTO TELA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/2017	450,00	450,00	287,13	162,87
3261	CADEIRA ENCOSTO TELA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	01/08/2017	450,00	450,00	287,13	162,87
3262	CADEIRA BAIXA OPERACIONAL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/2017	650,00	650,00	414,63	235,37
3263	CADEIRA BAIXA OPERACIONAL	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	01/08/2017	650,00	650,00	414,63	235,37
3264	CADEIRA BAIXA OPERACIONAL	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	01/08/2017	650,00	650,00	414,63	235,37
3265	CADEIRA BAIXA OPERACIONAL	Ana Cristina Silva Souza	ADMINISTRATIVO	01/08/2017	650,00	650,00	414,63	235,37

3266	CADEIRA BAIXA OPERACIONAL	Antônio Geraldo Soares Garrido	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	01/08/2017	650,00	650,00	414,63	235,37
3267	CADEIRA BAIXA OPERACIONAL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/2017	650,00	650,00	414,63	235,37
3268	CADEIRA BAIXA OPERACIONAL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/2017	650,00	650,00	414,63	235,37
3269	MESA RETANGULAR	Allisson Silva Ferreira	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	1.247,75	1.247,75	187,17	1.060,58
3270	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3271	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3272	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3273	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3274	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3275	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3276	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3277	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3278	MICROCOMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27

3279	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3280	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3281	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3282	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3283	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3284	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3285	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3286	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3287	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3288	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3289	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3291	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3292	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27

3293	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3294	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3295	MICROCOMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3296	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3298	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3299	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
3300	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3301	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3302	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3303	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3304	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3305	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3306	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22

3307	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3308	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3309	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3311	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3312	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3313	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3314	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3315	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3316	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3317	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3318	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3319	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3320	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22

3321	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3322	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3323	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3324	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3325	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3326	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3327	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3328	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3329	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
3330	MICROONDAS 30 L	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	11/10/2022	953,33	953,33	164,45	788,88
3331	PERSIANAS ROLÔ E DE MADEIRA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/09/2017	104.300,00	104.300,00	65709,00	38.591,00
3332	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
3334	CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIM	Beatriz Vieira Lima Franco e Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	13/10/2022	628,36	628,36	108,40	519,96

3335	GELADEIRA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	11/10/2022	3.626,45	3.626,45	625,59	3.000,86
3336	SOFÁ 2L	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	899,00	899,00	155,09	743,91
3337	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
3338	MESA RETANGULAR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	1.247,75	1.247,75	187,18	1.060,57
3339	MESA RETANGULAR	Débora Oliveira Soares	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	1.247,75	1.247,75	187,18	1.060,57
3340	MESA RETANGULAR	Márcio Roberto Silva de Espíndula	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	1.247,75	1.247,75	187,18	1.060,57
3341	MESA RETANGULAR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	1.247,75	1.247,75	187,18	1.060,57
3342	ARMARIO MÉDIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	1.322,27	1.322,27	198,35	1.123,92
3343	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
3344	ARMARIO MEDIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	1.322,27	1.322,27	198,35	1.123,92
3345	ARMARIO MEDIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	1.322,27	1.322,27	198,35	1.123,92
3347	ARMARIO GRANDE	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	1.312,50	1.312,50	196,86	1.115,64
3348	ARMARIO MEDIO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	22/11/2022	1.312,50	1.312,50	196,86	1.115,64

3349	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO SEM PRANCHETA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
3350	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
3351	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Débora Oliveira Soares	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
3352	CADEIRA GIRATÓRIA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
3353	CADEIRA GIRATÓRIA	AILTON FRANCA FERNANDES DA SILVA	UNIDADE DE PAGAMENTO	22/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
3355	CADEIRA GIRATÓRIA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
3356	SOFÁ	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/11/2022	1.871,86	1.871,86	280,80	1.591,06
3357	TV LCD 42 POLEGADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	11/10/2022	2.365,58	2.365,58	408,03	1.957,55
3358	AR CONDICIONADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/11/2022	2.780,00	2.780,00	417,00	2.363,00
3359	AR CONDICIONADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/11/2020	2.200,00	2.200,00	330,00	1.870,00
3360	TV LCD 42 POLEGADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	11/10/2022	2.365,58	2.365,58	408,03	1.957,55
3361	AR CONDICIONADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/11/2022	2.200,00	2.200,00	330,00	1.870,00
3362	REFRIGERADOR FROST FREE	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/11/2022	2.980,00	2.980,00	447,00	2.533,00

3363	MICROONDAS 30 L	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/11/2022	830,00	830,00	124,54	705,46
3364	SMART TV 43	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/11/2022	1.950,00	1.950,00	292,54	1.657,46
3365	SMART TV 32	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/11/2022	1.510,00	1.510,00	226,54	1.283,46
3366	PURIFICADOR DE AGUA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/11/2022	670,00	670,00	100,54	569,46
3367	AR CONDICIONADO 18.000 btus	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	11/10/2022	2.970,50	2.970,50	512,44	2.458,06
3368	AR CONDICIONADO 18.000 btus	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	11/10/2022	2.970,50	2.970,50	512,44	2.458,06
3369	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	11/10/2022	2.970,50	2.970,50	512,44	2.458,06
3370	MESA RETANGULAR	Aélio Duque da Silva	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	13/10/2022	1.247,75	1.247,75	215,26	1.032,49
3371	MESA RETANGULAR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	13/10/2022	1.247,75	1.247,75	215,26	1.032,49
3372	ARMARIO MEDIO	Layse Viviane Ramos Passos	ITENS - GENERAL LABATUT	13/10/2022	1.322,27	1.322,27	228,09	1.094,18
3373	ARMARIO MEDIO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	13/10/2022	1.322,27	1.322,27	228,09	1.094,18
3376	CADEIRA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	13/10/2022	672,68	672,68	116,07	556,61
3377	CADEIRA FIXA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	13/10/2022	672,68	672,68	116,07	556,61

3379	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3380	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3381	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3382	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3383	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3384	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3385	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3386	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3388	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3390	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3391	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
3392	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	500,25	500,25	86,27	413,98
3393	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	13/10/2022	500,25	500,25	86,27	413,98

3394	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	500,25	500,25	86,27	413,98
3396	CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	628,36	628,36	108,40	519,96
3397	CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIM	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	13/10/2022	628,36	628,36	108,40	519,96
3398	MESA RETANGULAR	Carlos André Sales de Almeida	ADMINISTRATIVO	13/10/2022	1.247,75	1.247,75	215,26	1.032,49
3399	MESA RETANGULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	1.247,75	1.247,75	215,26	1.032,49
3400	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
3401	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
3402	BANCO DE MADEIRA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	04/09/2017	1.300,00	1.300,00	819,00	481,00
3403	BANCO DE MADEIRA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	04/09/2017	1.300,00	1.300,00	819,00	481,00
3405	MESA DE CENTRO DE MADEIRA	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	04/09/2017	700,00	700,00	441,00	259,00
3406	ARMÁRIO SUPERIOR COPA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	04/09/2017	5.500,00	5.500,00	3465,00	2.035,00
3408	ARMÁRIO DA COPA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	04/09/2017	6.000,00	6.000,00	3780,00	2.220,00
3409	BALCÃO DA RECEPÇÃO	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	04/09/2017	2.000,00	2.000,00	1260,00	740,00

3410	BALCÃO DA RECEPÇÃO DO 3º ANDAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	04/09/2017	2.200,00	2.200,00	1386,00	814,00
3411	BALCÃO DO COFFEE BREAK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	04/09/2017	2.800,00	2.800,00	1764,00	1.036,00
3412	BALCÃO DE ENTREGA DE CARTEIRAS	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	04/09/2017	2.600,00	2.600,00	1638,00	962,00
3413	ARMÁRIO DE ENTREGA DE CARTEIRA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	04/09/2017	630,00	630,00	397,17	232,83
3414	CHROMECAST	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	28/09/2017	285,00	285,00	171,13	113,87
3415	CHROMECAST	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/09/2017	285,00	285,00	171,13	113,87
3416	CHROMECAST	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	28/09/2017	285,00	285,00	171,13	113,87
3417	PROJETOR LCD	Anderson Sousa de Oliveira	DIRETORIA	28/09/2017	2.125,00	2.125,00	1275,13	849,87
3418	TELA DE PROJEÇÃO 80 POLEGADAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	419,00	419,00	251,30	167,70
3419	TELA DE PROJEÇÃO 120 POLEGADAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/09/2017	670,00	670,00	402,25	267,75
3420	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87
3421	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87
3422	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87

3423	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87
3424	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87
3425	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87
3426	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87
3427	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87
3428	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87
3429	TELEFONE HEADSET	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/09/2017	185,00	185,00	111,13	73,87
3430	IMPRESSORA EMISSÃO DE SENHAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/09/2017	6.400,00	6.400,00	3840,00	2.560,00
3431	TOTEM EMISSÃO SENHA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	27/09/2017	8.500,00	8.500,00	5100,00	3.400,00
3434	BANCO DE MÁRMORE	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	2.709,38	2.709,38	1706,89	1.002,49
3435	ARMÁRIO ALTO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	29/09/2017	766,70	766,70	483,00	283,70
3436	ARMÁRIO ALTO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	29/09/2017	766,70	766,70	483,00	283,70
3437	ARMÁRIO ALTO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	833,34	833,34	525,00	308,34

3438	ARMÁRIO ALTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ÁREA COMUM	29/09/2017	833,34	833,34	525,00	308,34
3439	ARMÁRIO ALTO	Davi Conceição Reis	COORDENAÇÃO DE VETORES	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3440	ARMÁRIO ALTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3441	ARMÁRIO ALTO	Joana Angélica Miranda Lima	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3442	ARMÁRIO ALTO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3443	ARMÁRIO ALTO	Benedito Fernandes da Silva Filho	CÂMARA DE ÉTICA	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3444	ARMÁRIO ALTO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3445	ARMÁRIO ALTO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3446	ARMÁRIO ALTO	Layse Viviane Ramos Passos	ITENS - GENERAL LABATUT	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3447	ARMÁRIO ALTO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3448	ARMÁRIO ALTO	AILTON FRANCA FERNANDES DA SILVA	UNIDADE DE PAGAMENTO	29/09/2017	871,74	871,74	549,30	322,44
3449	ARMÁRIO BAIXO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	29/09/2017	482,49	482,49	304,05	178,44
3450	ARMÁRIO BAIXO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	482,49	482,49	304,05	178,44

3451	ARMÁRIO BAIXO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	29/09/2017	539,29	539,29	339,52	199,77
3453	ARMÁRIO BAIXO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	539,29	539,29	339,52	199,77
3454	ARMÁRIO BAIXO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	29/09/2017	410,27	410,27	258,60	151,67
3455	ARMÁRIO BAIXO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	29/09/2017	410,27	410,27	258,60	151,67
3456	ARMÁRIO BAIXO	Mariana Aras Gama	CONTABILIDADE	29/09/2017	410,27	410,27	258,60	151,67
3457	ARMÁRIO BAIXO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	410,27	410,27	258,60	151,67
3458	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3459	ARMÁRIO BAIXO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	29/09/2017	419,65	419,65	264,48	155,17
3460	ARMÁRIO BAIXO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
3462	ARMÁRIO BAIXO	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
3463	ARMÁRIO BAIXO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
3464	ARMÁRIO BAIXO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
3465	ARMÁRIO BAIXO	Ana Cristina Silva Souza	ADMINISTRATIVO	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74

3466	ARMÁRIO BAIXO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
3469	ARMÁRIO BAIXO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
3470	ARMÁRIO BAIXO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
3471	ARMÁRIO BAIXO	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
3472	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	29/09/2017	950,73	950,73	598,93	351,80
3474	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	Davi Ionei Soares Apostolo	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	950,73	950,73	598,93	351,80
3476	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	864,29	864,29	544,39	319,90
3477	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	864,29	864,29	544,39	319,90
3478	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	29/09/2017	864,29	864,29	544,39	319,90
3479	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	864,29	864,29	544,39	319,90
3480	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	864,29	864,29	544,39	319,90
3481	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	864,29	864,29	544,39	319,90
3482	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	864,29	864,29	544,39	319,90

3483	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	864,29	864,29	544,39	319,90
3486	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	758,04	758,04	477,80	280,24
3488	ARMÁRIO GERENCIAL BAIXO	Valdir Nogueira de Andrade	OUVIDORIA	29/09/2017	461,60	461,60	290,71	170,89
3489	ARMÁRIO GERENCIAL BAIXO	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	29/09/2017	461,60	461,60	290,71	170,89
3490	ARMÁRIO GERENCIAL BAIXO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	438,60	438,60	276,35	162,25
3491	ARMÁRIO GERENCIAL BAIXO	Davi Ionei Soares Apostolo	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	438,60	438,60	276,35	162,25
3493	ARMÁRIO GERENCIAL BAIXO	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	29/09/2017	438,60	438,60	276,35	162,25
3494	CADEIRA CAIXA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	29/09/2017	723,67	723,67	456,05	267,62
3497	CADEIRA GIRATÓRIA	Jussara de Sousa Santos Lima	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90
3498	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90
3499	CADEIRA GIRATÓRIA	Letícia Silva da Conceição	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90
3500	CADEIRA GIRATÓRIA	KATIA MARGARETE ALVES GAMA SOBRINHO	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90
3501	CADEIRA GIRATÓRIA	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90

3502	CADEIRA GIRATÓRIA	Emídia Oliveira	TESOURARIA	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90
3503	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90
3504	CADEIRA GIRATÓRIA	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90
3505	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90
3506	CADEIRA GIRATÓRIA	Jaguaraci Santos Mendes	CONTROLADORIA	29/09/2017	699,21	699,21	440,31	258,90
3507	CADEIRA FIXA	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
3508	CADEIRA FIXA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
3509	CADEIRA FIXA	Emídia Oliveira	TESOURARIA	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
3510	CADEIRA FIXA	Alexandra Santana dos Santos Nascimento	GESTÃO DE PESSOAS	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
3511	CADEIRA FIXA	Ana Paula Dias Santana	PLANEJAMENTO E GESTÃO	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
3513	CADEIRA FIXA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
3514	CADEIRA FIXA	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
3515	CADEIRA FIXA	Misael Santos da Silva	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20

3516	CADEIRA FIXA	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
3518	CADEIRA FIXA COM TELA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	634,64	634,64	399,84	234,80
3519	CADEIRA FIXA COM TELA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	634,64	634,64	399,84	234,80
3520	ESCANINHO DE AÇO 12 PORTAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	29/09/2017	1.618,59	1.618,59	1019,75	598,84
3521	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3522	ESTANTE DE AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3523	ESTANTE DE AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3524	ESTANTE DE AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3527	ESTANTE DE AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3528	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3529	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3530	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3531	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11

3532	ESTANTE DE AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3533	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3534	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3535	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3536	ESTANTE DE AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3537	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3538	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3539	ESTANTE DE AÇO	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3540	ESTANTE DE AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3542	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3543	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3544	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
3546	LONGARINA 03 LUGARES	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	29/09/2017	1.138,38	1.138,38	717,29	421,09

3547	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	29/09/2017	1.316,90	1.316,90	829,79	487,11
3548	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	29/09/2017	1.427,10	1.427,10	898,93	528,17
3549	MESA EM L	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	29/09/2017	1.238,17	1.238,17	780,22	457,95
3550	MESA EM L	Ana Paula Dias Santana	PLANEJAMENTO E GESTÃO	29/09/2017	1.238,17	1.238,17	780,22	457,95
3551	MESA EM L	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	29/09/2017	1.238,17	1.238,17	780,22	457,95
3552	MESA EM L	Misael Santos da Silva	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	1.238,17	1.238,17	780,22	457,95
3553	MESA EM L	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	29/09/2017	1.238,17	1.238,17	780,22	457,95
3554	MESA EM L	Alexandra Santana dos Santos Nascimento	GESTÃO DE PESSOAS	29/09/2017	1.238,17	1.238,17	780,22	457,95
3555	MESA EM L	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	29/09/2017	1.278,12	1.278,12	805,41	472,71
3556	MESA EM L	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	29/09/2017	1.278,12	1.278,12	805,41	472,71
3557	MESA EM L	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	29/09/2017	1.278,12	1.278,12	805,41	472,71
3559	MESA DE CALL CENTER	Marilia da Paixão Lisbôa	TELEFONIA	29/09/2017	1.196,18	1.196,18	753,51	442,67
3560	MESA DE CALL CENTER	Marilia da Paixão Lisbôa	TELEFONIA	29/09/2017	1.196,18	1.196,18	753,51	442,67

3562	MESA RETANGULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3563	MESA RETANGULAR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3564	MESA RETANGULAR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3565	MESA RETANGULAR	Marcos Félix de Souza	TI - GEN. LABATUT	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3566	MESA RETANGULAR	Caroline Araujo Tavares	PROCESSO ÉTICO	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3567	MESA RETANGULAR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3568	MESA RETANGULAR	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3570	MESA RETANGULAR	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3571	MESA RETANGULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3572	MESA RETANGULAR	Ilani da Silva Santos	COMUNICAÇÃO	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
3573	MESA RETANGULAR	Valdir Nogueira de Andrade	OUVIDORIA	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
3575	MESA RETANGULAR	Francileno Sales Cruz	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
3576	MESA RETANGULAR	Joara Brito Ferreira	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21

3577	MESA RETANGULAR	Jussara de Sousa Santos Lima	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
3579	MESA RETANGULAR	Ana Paula Teles Silveira Almeida	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
3580	MESA RETANGULAR	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
3581	MESA RETANGULAR	Joana Angélica Miranda Lima	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
3582	MESA RETANGULAR	Manuela Miranda da Purificação	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
3583	MESA RETANGULAR	PAULA CRISTINA DCARLOS GENTIL SEIXAS	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
3585	MESA RETANGULAR	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
3586	MESA RETANGULAR	Mariza da Silva Oliveira	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	1.041,82	1.041,82	656,18	385,64
3588	MESA RETANGULAR	João Bosco Tavares de Mattos	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	1.041,82	1.041,82	656,18	385,64
3589	MESA RETANGULAR	Emídia Oliveira	TESOURARIA	29/09/2017	1.041,82	1.041,82	656,18	385,64
3591	MESA RETANGULAR GERENCIAL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	2.304,11	2.304,11	1451,54	852,57
3592	POLTRONA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3593	POLTRONA GIRATÓRIA	Marcelo Cunha Barata	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21

3594	POLTRONA GIRATÓRIA	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3595	POLTRONA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3596	POLTRONA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3597	POLTRONA GIRATÓRIA	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3598	POLTRONA GIRATÓRIA	Rita De Cássia Neves de Souza	PLANEJAMENTO E GESTÃO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3599	POLTRONA GIRATÓRIA	Ana Paula Dias Santana	PLANEJAMENTO E GESTÃO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3600	POLTRONA GIRATÓRIA	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3601	POLTRONA GIRATÓRIA	Cleide Soares Castro	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3602	POLTRONA GIRATÓRIA	Ana Paula Teles Silveira Almeida	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3603	POLTRONA GIRATÓRIA	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3604	POLTRONA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ADMINISTRATIVO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3605	POLTRONA GIRATÓRIA	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3606	POLTRONA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21

3607	POLTRONA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3608	POLTRONA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3610	POLTRONA GIRATÓRIA	PAULA CRISTINA DCARLOS GENTIL SEIXAS	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
3611	ARMÁRIO BAIXO	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	595,12	595,12	370,31	224,81
3612	ARMÁRIO BAIXO	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	595,12	595,12	370,31	224,81
3613	ARMÁRIO BAIXO	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	595,12	595,12	370,31	224,81
3614	ARMÁRIO BAIXO	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	2.008,48	2.008,48	1250,11	758,37
3616	POLTRONA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	922,51	922,51	574,33	348,18
3618	POLTRONA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	922,51	922,51	574,33	348,18
3619	CADEIRA DIRETOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	05/10/2017	747,48	747,48	465,49	281,99
3620	CADEIRA DIRETOR	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	747,48	747,48	465,49	281,99
3621	MESA DIRETOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	05/10/2017	1.156,10	1.156,10	719,62	436,48
3622	MESA DIRETOR	Rebeca da Silva Melo	PRESIDÊNCIA	05/10/2017	1.156,10	1.156,10	719,62	436,48

3623	CADEIRA FIXA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	818,93	818,93	509,68	309,25
3624	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	05/10/2017	818,93	818,93	509,68	309,25
3625	CADEIRA FIXA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	818,93	818,93	509,68	309,25
3626	CADEIRA FIXA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	818,93	818,93	509,68	309,25
3627	CADEIRA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	05/10/2017	818,93	818,93	509,68	309,25
3628	CADEIRA FIXA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	818,93	818,93	509,68	309,25
3629	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Emídia Oliveira	TESOURARIA	05/10/2017	1.835,96	1.835,96	1142,90	693,06
3630	POLTRONA FIXA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	938,20	938,20	584,19	354,01
3631	POLTRONA FIXA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	938,20	938,20	584,19	354,01
3632	MESA PRESIDENTE	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	2.055,09	2.055,09	1279,16	775,93
3633	ARMÁRIO BAIXO	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	1.234,99	1.234,99	768,64	466,35
3634	ARMÁRIO BAIXO	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	1.415,76	1.415,76	881,41	534,35
3635	ARMÁRIO BAIXO	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	1.535,66	1.535,66	956,05	579,61

3636	ARMÁRIO BAIXO	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	1.350,35	1.350,35	840,73	509,62
3637	BALCÃO DE BUFFET	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	3.564,29	3.564,29	2218,65	1.345,64
3638	SOFÁ	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	2.392,33	2.392,33	1489,13	903,20
3639	MESA REDONDA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	6.784,55	6.784,55	4223,19	2.561,36
3640	LEITOR BIOMETRICO DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	05/10/2017	489,33	489,33	289,93	199,40
3641	CATRACA LUMEN	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	05/10/2017	4.000,00	4.000,00	2370,00	1.630,00
3642	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
3643	DEPURADOR DE AR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CASA AMARELA	16/10/2017	550,09	550,09	380,30	169,79
3644	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96
3646	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96
3648	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96
3649	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ÁREA COMUM	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96
3650	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96

3651	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96
3652	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96
3653	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96
3655	MICROFONE SEM FIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/12/2014	260,00	260,00	220,35	39,65
3656	MICROFONE SEM FIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/12/2014	260,00	260,00	220,35	39,65
3657	MICROFONE SEM FIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/12/2014	260,00	260,00	220,35	39,65
3658	LIVRO COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	23/07/2014	240,87	240,87	0,00	240,87
3664	LIVRO CÓDIGO CIVIL COMENTADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	23/07/2014	362,70	362,70	0,00	362,70
3666	BALCÃO DA RECEPÇÃO (MÁRMORE)	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	26/10/2017	13.167,47	13.167,47	8196,93	4.970,54
3667	BALCÃO DA RECEPÇÃO DO 3º ANDAR (MÁRMORE)	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	26/10/2017	8.449,13	8.449,13	5259,67	3.189,46
3668	BALCÃO DO COFFEE BREAK (MÁRMORE)	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	26/10/2017	7.531,03	7.531,03	4687,96	2.843,07
3669	BALCÃO DE ENTREGA DE CARTEIRAS (MÁRMORE)	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	26/10/2017	7.312,37	7.312,37	4551,84	2.760,53
3670	ARMÁRIO DE ENTREGA DE CARTEIRA (MÁRMORE)	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/10/2017	1.500,00	1.500,00	933,75	566,25

3671	CENTRAL DIGITAL IMPACTA 220	Marilia da Paixão Lisbôa	TELEFONIA	30/10/2017	19.400,00	19.400,00	11494,50	7.905,50
3672	PURIFICADOR DE ÁGUA INOX	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	31/10/2017	850,00	850,00	587,77	262,23
3673	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Ana Paula Dias Santana	PLANEJAMENTO E GESTÃO	18/12/2017	650,00	650,00	395,11	254,89
3674	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Emídia Oliveira	TESOURARIA	18/12/2017	760,00	760,00	461,70	298,30
3675	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	18/12/2017	874,00	874,00	531,19	342,81
3676	GAVETEIRO VOLANTE	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	18/12/2017	595,00	595,00	361,38	233,62
3677	GAVETEIRO VOLANTE	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	18/12/2017	595,00	595,00	361,38	233,62
3678	GAVETEIRO VOLANTE	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	18/12/2017	595,00	595,00	361,38	233,62
3679	GAVETEIRO VOLANTE	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	18/12/2017	595,00	595,00	361,38	233,62
3680	CADEIRA BAIXA OPERACIONAL	Arionildo Rodrigues dos Santos Junior	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	18/12/2017	650,00	650,00	395,11	254,89
3682	MESA RETANGULAR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	1.247,75	1.247,75	187,17	1.060,58
3694	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3695	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34

3696	COMPUTADORES	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3697	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3699	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3700	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3703	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3704	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3705	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3706	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3707	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3708	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3709	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3710	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3712	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34

3713	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3715	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3716	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3717	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3718	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3719	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3720	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3721	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3723	CADEIRA GIRATÓRIA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	628,36	628,36	94,25	534,11
3724	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3725	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3726	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3727	COMPUTADORES	Aída Pereira	FISCALIZAÇÃO - ADMINISTRATIVO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34

3728	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3729	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3731	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3735	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3738	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3741	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3742	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3743	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3744	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3745	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3746	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3747	COMPUTADORES	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3748	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34

3749	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3750	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3751	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3752	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3754	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3755	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3756	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3757	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3758	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3759	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3767	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	07/12/2015	470,00	470,00	370,38	99,62
3789	CADEIRA GIRATÓRIA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	628,36	628,36	94,25	534,11
3797	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34

3798	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3799	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3800	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
3801	MICROONDAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	20/11/2018	376,09	376,09	219,25	156,84
3805	Telefone Executivo Intelbras	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	06/12/2018	224,15	224,15	115,95	108,20
3810	Livro Lei de Mandado de Segurança	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/01/2018	84,33	84,33	0,00	84,33
3817	Livro Código de Processo Civil	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	26/03/2018	252,00	252,00	0,00	252,00
3821	Telefone Executivo Intelbras	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	06/12/2018	224,15	224,15	115,95	108,20
3822	Telefone Executivo Intelbras	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	06/12/2018	224,15	224,15	115,95	108,20
3823	Telefone Executivo Intelbras	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	06/12/2018	224,15	224,15	115,95	108,20
3825	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3826	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3827	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34

3828	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3829	COMPUTADORES	Cléa Mascarenhas Carmo Carvalho	PROCESSO ÉTICO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3830	MONITOR	Carlos André Sales de Almeida	ADMINISTRATIVO	21/10/2019	648,75	648,75	574,11	74,64
3831	MONITOR	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	21/10/2019	648,75	648,75	574,11	74,64
3832	GRAVADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	21/10/2019	380,30	380,30	168,20	212,10
3833	GRAVADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	21/10/2019	380,30	380,30	168,20	212,10
3834	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3835	NOTEBOOK	Sandra de Cassia Santana dos Santos	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3836	NOTEBOOK	Fábia Quele Barbosa de Freitas	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3837	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3838	NOTEBOOK	Marcos Félix de Souza	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3839	NOTEBOOK	Gabriela de Almeida Neves	SUBSEÇÃO GUANAMBI	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3840	NOTEBOOK	Elaine Barbosa de Souza	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28

3841	NOTEBOOK	Maria Stella Amaral Froes	SUBSEÇÃO ITABUNA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3842	NOTEBOOK	Ana Maria Lima de Pádua	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3843	NOTEBOOK	Ana Carla Soares da Silva	SUBSEÇÃO ITABUNA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3844	NOTEBOOK	Daniela Barboza da Rocha	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3845	NOTEBOOK	Evellyn Moura da Silva Santana	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3846	NOTEBOOK	Ana Cláudia Tolentino Almeida	SUBSEÇÃO BARREIRAS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3847	NOTEBOOK	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3848	NOTEBOOK	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	COORDENAÇÃO DE VETORES	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3849	NOTEBOOK	Ângela Monteiro Moraes	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3850	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3851	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3852	NOTEBOOK	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	COORDENAÇÃO DE VETORES	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3853	NOTEBOOK	Tamyris Adriele Magalhães Pacheco Bastos	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28

3854	NOTEBOOK	Ana Paula do Vale Marra	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3855	NOTEBOOK	Patricia de Sales Ferraz Santana	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3856	NOTEBOOK	Suzana Almeida Costa	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3857	NOTEBOOK	Jamile Gouveia Alvarino	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3858	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3859	NOTEBOOK	Mirele Fiorenza	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3861	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3862	NOTEBOOK	Deyse Santana dos Santos	DIRETORIA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3863	NOTEBOOK	Manuela Miranda da Purificação	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3864	NOTEBOOK	Patricia Rocha Gonçalves Ferreira	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3865	NOTEBOOK	Keite Pereira Furtado	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3866	NOTEBOOK	Antonio Carlos da Silva Filho	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3867	NOTEBOOK	Aélio Duque da Silva	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28

3868	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3869	NOTEBOOK	Cristiani Patricia Guimaraes Stelitano de Oliveira	DIRETORIA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3870	NOTEBOOK	Tatiane Freitas Galvão	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3871	NOTEBOOK	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3872	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3873	NOTEBOOK	Anderson Sousa de Oliveira	DIRETORIA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
3875	COMPUTADORES	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3876	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3877	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3879	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3880	COMPUTADORES	Davi Amorim do Rosário	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3881	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3882	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34

3883	COMPUTADORES	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3885	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3886	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3887	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3888	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3889	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3891	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3892	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3893	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3894	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3895	COMPUTADORES	Gilvânia de Matos Oliveira	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3896	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3897	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34

3898	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3899	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
3900	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3901	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3902	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3903	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3904	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3905	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3906	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3907	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3908	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3909	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3910	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73

3911	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3913	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3914	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3916	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3917	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3918	MONITOR PARA COMPUTADOR	Antonio Carlos da Silva Filho	FISCALIZAÇÃO - ADMINISTRATIVO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3919	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3920	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3921	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3922	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3923	MONITOR PARA COMPUTADOR	Caroline Araujo Tavares	PROCESSO ÉTICO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3924	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3925	MONITOR PARA COMPUTADOR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73

3926	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3928	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3929	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3930	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3932	MONITOR PARA COMPUTADOR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3933	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3934	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3936	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3937	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3939	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3940	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3941	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3942	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ADMINISTRATIVO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73

3943	MONITOR PARA COMPUTADOR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3944	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3945	MONITOR PARA COMPUTADOR	KATIA MARGARETE ALVES GAMA SOBRINHO	PROCURADORIA GERAL	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3946	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3948	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3949	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3950	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3951	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3952	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3953	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3954	MONITOR PARA COMPUTADOR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3956	MONITOR PARA COMPUTADOR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3957	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73

3958	MONITOR PARA COMPUTADOR	Cléa Mascarenhas Carmo Carvalho	PROCESSO ÉTICO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3959	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3961	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3962	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3964	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3965	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3966	MONITOR PARA COMPUTADOR	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3967	MONITOR PARA COMPUTADOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3968	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3969	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3970	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3972	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3973	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73

3974	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3975	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3976	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3977	CÂMERA SAMSUNG DIGITAL 14.2	Patricia de Sales Ferraz Santana	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	01/02/2013	235,00	235,00	209,64	25,36
3978	MONITOR PARA COMPUTADOR	Joara Brito Ferreira	PROCURADORIA GERAL	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3980	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3982	MONITOR PARA COMPUTADOR	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3983	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3985	MONITOR PARA COMPUTADOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3986	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
3987	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	02/10/2019	3.813,20	3.813,20	3374,73	438,47
3988	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	02/10/2019	3.813,20	3.813,20	3374,73	438,47
3989	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	02/10/2019	3.813,20	3.813,20	3374,73	438,47

3990	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	02/10/2019	3.813,20	3.813,20	3374,73	438,47
3991	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	02/10/2019	3.813,20	3.813,20	3374,73	438,47
3992	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	02/10/2019	3.813,20	3.813,20	3374,73	438,47
3993	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	02/10/2019	3.813,20	3.813,20	3374,73	438,47
3994	CPU	Davi Amorim do Rosário	TI - GEN. LABATUT	02/10/2019	3.813,20	3.813,20	3374,73	438,47
3995	MONITOR	Jussara de Sousa Santos Lima	PROCURADORIA GERAL	21/10/2019	648,75	648,75	574,11	74,64
3996	MONITOR	Luiz César Celestino dos Reis	SUBSEÇÃO ITABUNA	21/10/2019	648,75	648,75	574,11	74,64
3997	MONITOR	Ossimar Santos Costa	PROCESSO ÉTICO	21/10/2019	648,75	648,75	574,11	74,64
3998	MONITOR	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	21/10/2019	648,75	648,75	574,11	74,64
3999	MONITOR	Marcelo Cunha Barata	PROCURADORIA GERAL	21/10/2019	648,75	648,75	574,11	74,64
4000	MONITOR	Marcos Félix de Souza	TI - GEN. LABATUT	21/10/2019	648,75	648,75	574,11	74,64
4001	SMART TV	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	21/01/2020	1.438,00	1.438,00	604,07	833,93
4002	SMART TV	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	21/01/2020	1.438,00	1.438,00	604,07	833,93

4003	AR CONDICIONADO	Adriano Luiz Dias Mendonça	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	21/01/2020	1.393,89	1.393,89	585,36	808,53
4004	AR CONDICIONADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	21/01/2020	1.393,89	1.393,89	585,36	808,53
4006	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARES	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	28/04/2020	39.623,65	39.623,65	31500,71	8.122,94
4007	FERRAMENTA DE BACKUPS	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	05/02/2020	36.900,00	36.900,00	30442,50	6.457,50
4008	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	05/02/2020	2.400,00	2.400,00	1980,00	420,00
4010	VEICULO AUTOMOTOR FRONTIER 4X4	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	16/04/2020	139.771,50	139.771,50	111118,33	28.653,17
4011	VEICULO AUTOMOTOR FRONTIER 4X4	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	16/04/2020	139.771,50	139.771,50	111118,33	28.653,17
4012	VEICULO RENAULT DUSTER	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	11/05/2020	70.524,42	70.524,42	55009,11	15.515,31
4013	VEICULO RENAULT DUSTER	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	11/05/2020	70.524,42	70.524,42	55009,11	15.515,31
4014	VEICULO RENAULT DUSTER	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	11/05/2020	70.524,42	70.524,42	55009,11	15.515,31
4015	VEICULO RENAULT DUSTER	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	11/05/2020	70.524,42	70.524,42	55009,11	15.515,31
4016	VEICULO RENAULT DUSTER	Wilmar José da Boa Morte Marques	LOGÍSTICA	11/05/2020	70.524,42	70.524,42	55009,11	15.515,31
4017	RELÓGIO DE PONTO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	29/06/2020	2.600,00	2.600,00	994,50	1.605,50

4018	RELÓGIO DE PONTO	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	01/06/2020	2.249,78	2.249,78	860,49	1.389,29
4022	SMARTV LED 32"	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4023	SMARTV LED 32"	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4024	SMARTV LED 32"	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4025	SMARTV LED 32"	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4026	SMARTV LED 32"	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4027	SMARTV LED 32"	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4028	SMARTV LED 32"	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4029	SMARTV LED 32"	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4030	SMARTV LED 32"	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4033	SMARTV LED 32"	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
4034	SMARTV LED 43"	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	28/07/2020	1.894,77	1.894,77	710,51	1.184,26
4035	SMARTV LED 43"	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	28/07/2020	1.894,77	1.894,77	710,51	1.184,26

4036	SMARTV LED 43"	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/07/2020	1.894,77	1.894,77	710,51	1.184,26
4037	SMARTV LED 43"	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	28/07/2020	1.894,77	1.894,77	710,51	1.184,26
4039	SMARTV LED 43"	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	28/07/2020	1.894,77	1.894,77	710,51	1.184,26
4040	TRIPÉ PARA CAMERA FOTOGRAFICA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/07/2020	184,28	184,28	69,06	115,22
4041	MICROFONE DE MÃO PARA SMART FONE	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/07/2020	170,70	170,70	64,00	106,70
4042	MICROFONE DE LAPELA PARA SMART FONE	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/07/2020	350,00	350,00	131,34	218,66
4043	SMARTFONE OCTACORE	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/07/2020	1.700,00	1.700,00	637,50	1.062,50
4044	MICROFONE DE MÃO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	30/07/2020	349,02	349,02	130,94	218,08
4047	IMPRESSORA TERMICA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
4048	IMPRESSORA TERMICA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	20/07/2020	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
4049	IMPRESSORA TERMICA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	20/07/2020	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
4050	IMPRESSORA TERMICA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
4051	IMPRESSORA TERMICA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00

4052	IMPRESSORA TERMICA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
4053	IMPRESSORA TERMICA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
4054	TOTEM DE MESA	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20/07/2020	2.600,00	2.600,00	975,00	1.625,00
4055	TOTEM DE MESA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	20/07/2020	2.600,00	2.600,00	975,00	1.625,00
4056	TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	2.600,00	2.600,00	975,00	1.625,00
4057	TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	2.600,00	2.600,00	975,00	1.625,00
4058	TOTEM DE MESA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	20/07/2020	2.600,00	2.600,00	975,00	1.625,00
4059	TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	2.600,00	2.600,00	975,00	1.625,00
4060	TOTEM DE MESA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	20/07/2020	2.600,00	2.600,00	975,00	1.625,00
4061	TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	2.600,00	2.600,00	975,00	1.625,00
4062	TOTEM DE MESA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	20/07/2020	2.600,00	2.600,00	975,00	1.625,00
4063	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4064	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50

4065	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4066	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4067	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4068	OPINIOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4069	OPINIOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4070	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4071	OPINIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4072	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4073	OPINIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4074	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4075	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4076	OPINIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4077	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50

4078	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4079	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4080	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4081	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4082	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4083	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4084	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4085	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4086	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4087	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4088	OPINIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4089	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4090	OPINIOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50

4091	OPINIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4092	OPINIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	20/07/2020	300,00	300,00	112,50	187,50
4093	GABINETE TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	288,89	288,89	108,37	180,52
4094	GABINETE TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	288,89	288,89	108,37	180,52
4095	GABINETE TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	288,89	288,89	108,37	180,52
4096	GABINETE TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	288,89	288,89	108,37	180,52
4097	GABINETE TOTEM DE MESA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	20/07/2020	288,89	288,89	108,37	180,52
4098	GABINETE TOTEM DE MESA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	20/07/2020	288,89	288,89	108,37	180,52
4099	GABINETE TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	288,89	288,89	108,37	180,52
4100	GABINETE TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	288,89	288,89	108,37	180,52
4101	GABINETE TOTEM DE MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	20/07/2020	288,89	288,89	108,37	180,52
4102	SET-TOP BOX PLAYER PREMIUM I IMP	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	02/07/2020	510,45	510,45	191,46	318,99
4103	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	24/08/2020	159,43	159,43	58,65	100,78

4104	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	24/08/2020	159,43	159,43	58,65	100,78
4105	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	24/08/2020	159,43	159,43	58,65	100,78
4106	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	24/08/2020	159,43	159,43	58,65	100,78
4107	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	24/08/2020	159,43	159,43	58,65	100,78
4108	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	24/08/2020	159,43	159,43	58,65	100,78
4109	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	24/08/2020	159,43	159,43	58,65	100,78
4110	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	24/08/2020	159,43	159,43	58,65	100,78
4111	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	24/08/2020	159,43	159,43	58,65	100,78
4112	SUPORTE FIXO PARA TV	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	21/01/2020	29,50	29,50	12,35	17,15
4113	SUPORTE FIXO PARA TV	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	21/01/2020	29,50	29,50	12,35	17,15
4114	RODIZIOS DO RACK 44 U'S' 1000M	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11/02/2020	176,00	176,00	145,20	30,80
4115	FIREWALL DE NOVA GERAÇÃO	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/02/2020	62.899,98	62.899,98	51892,49	11.007,49
4119	SERVIDOR DELL	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	05/03/2020	164.625,00	164.625,00	133346,36	31.278,64

4120	SERVIDOR DELL	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	05/03/2020	164.625,00	164.625,00	133346,36	31.278,64
4121	PATCH PANEL POE 16 PORTAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/08/2020	3.070,00	3.070,00	1128,31	1.941,69
4122	CAMERA IP HD 2.8MM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/08/2020	450,00	450,00	165,46	284,54
4123	CAMERA IP HD 2.8MM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/08/2020	450,00	450,00	165,46	284,54
4124	CAMERA IP WDR 2.8MM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/08/2020	450,00	450,00	165,46	284,54
4125	CAMERA IP WDR 2.8MM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/08/2020	450,00	450,00	165,46	284,54
4126	CAMERA IP WDR 2.8MM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/08/2020	450,00	450,00	165,46	284,54
4127	HD PARA CFTV	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/08/2020	950,00	950,00	349,21	600,79
4128	CENTRAL DE ALARME	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/08/2020	850,00	850,00	312,46	537,54
4129	Fortinet FortiAP 221E - wireless access	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/02/2020	5.008,22	5.008,22	4131,72	876,50
4130	Fortinet FortiAP 221E - wireless access	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/02/2020	5.008,22	5.008,22	4131,72	876,50
4131	Fortinet FortiAP 221E - wireless access	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/02/2020	5.008,22	5.008,22	4131,72	876,50
4132	Fortinet FortiAP 221E - wireless access	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/02/2020	5.008,22	5.008,22	4131,72	876,50

4133	Fortinet FortiAP 221E - wireless access	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/02/2020	5.008,22	5.008,22	4131,72	876,50
4134	Fortinet FortiAP 221E - wireless access	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/02/2020	5.008,22	5.008,22	4131,72	876,50
4135	Fortinet FortiAP 221E - wireless access	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17/02/2020	5.008,22	5.008,22	4131,72	876,50
4136	SWITCH HPE	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/02/2020	5.468,40	5.468,40	4511,50	956,90
4137	SWITCH HPE	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/02/2020	5.468,40	5.468,40	4511,50	956,90
4138	SWITCH HPE 1820	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/02/2020	6.820,80	6.820,80	5627,11	1.193,69
4139	SWITCH HPE 1820	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/02/2020	6.820,80	6.820,80	5627,11	1.193,69
4140	SWITCH HPE 1820	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/02/2020	6.820,80	6.820,80	5627,11	1.193,69
4141	SWITCH HPE 1820	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/02/2020	6.820,80	6.820,80	5627,11	1.193,69
4142	NOBREAK SMS	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	17/02/2020	4.299,40	4.299,40	3546,97	752,43
4143	NOBREAK SMS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/02/2020	4.299,40	4.299,40	3546,97	752,43
4144	SENSOR INFRAVERMELHO PARA BARREIRA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/08/2020	1.700,00	1.700,00	624,75	1.075,25
4145	FOGÃO 5 BOCAS	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA - GEN. LABATUT	07/12/2020	890,00	890,00	333,78	556,22

4148	MICROONDAS MIDEA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	07/12/2020	530,40	530,40	198,90	331,50
4149	MICROONDAS MIDEA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/12/2020	530,40	530,40	198,90	331,50
4150	MICROONDAS MIDEA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	25/11/2020	530,40	530,40	198,90	331,50
4151	MICROONDAS MIDEA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	25/11/2020	530,40	530,40	198,90	331,50
4152	MICROONDAS MIDEA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	25/11/2020	530,40	530,40	198,90	331,50
4153	MICROONDAS MIDEA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	25/11/2020	530,40	530,40	198,90	331,50
4154	PURIFICADOR DE ÁGUA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	12/12/2020	482,71	482,71	162,91	319,80
4155	PURIFICADOR DE ÁGUA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	12/12/2020	482,71	482,71	162,91	319,80
4156	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	12/12/2020	482,71	482,71	162,91	319,80
4157	PURIFICADOR DE ÁGUA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	12/12/2020	482,71	482,71	162,91	319,80
4160	PURIFICADOR DE ÁGUA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	12/12/2020	482,71	482,71	162,91	319,80
4161	ARMARIO ALTO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	12/12/2020	775,00	775,00	261,56	513,44
4163	ARMARIO ALTO ESCANINHO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	12/12/2020	1.200,00	1.200,00	405,00	795,00

4166	ARMARIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	11/12/2020	1.526,25	1.526,25	515,13	1.011,12
4167	ARMARIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	11/12/2020	1.526,25	1.526,25	515,13	1.011,12
4168	ARMARIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	11/12/2020	1.526,25	1.526,25	515,13	1.011,12
4169	ARMARIO ALTO FECHADO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	11/12/2020	1.511,85	1.511,85	510,28	1.001,57
4170	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	11/12/2020	854,70	854,70	288,45	566,25
4171	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	11/12/2020	854,70	854,70	288,45	566,25
4172	ARMARIO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	11/12/2020	1.433,85	1.433,85	483,89	949,96
4173	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	11/12/2020	729,96	729,96	246,30	483,66
4174	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	11/12/2020	729,96	729,96	246,30	483,66
4176	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	11/12/2020	938,52	938,52	316,78	621,74
4177	ARMARIO ALTO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	11/12/2020	1.315,87	1.315,87	444,13	871,74
4178	ARMARIO ALTO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	11/12/2020	1.315,87	1.315,87	444,13	871,74
4179	ARMARIO ALTO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	11/12/2020	1.315,87	1.315,87	444,13	871,74

4180	ARMARIO ALTO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	11/12/2020	1.315,87	1.315,87	444,13	871,74
4181	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	11/12/2020	669,90	669,90	226,05	443,85
4182	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	11/12/2020	669,90	669,90	226,05	443,85
4183	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	11/12/2020	669,90	669,90	226,05	443,85
4185	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	11/12/2020	813,41	813,41	274,51	538,90
4186	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	11/12/2020	938,52	938,52	316,78	621,74
4187	ARMAIRO BAIXO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	21/12/2020	567,76	567,76	191,66	376,10
4188	ARMAIRO BAIXO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	21/12/2020	567,76	567,76	191,66	376,10
4189	ARMAIRO BAIXO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	21/12/2020	567,76	567,76	191,66	376,10
4190	ARMARIO ALTO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	21/12/2020	1.172,16	1.172,16	395,57	776,59
4191	ARMARIO ALTO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	21/12/2020	1.172,16	1.172,16	395,57	776,59
4192	ARMARIO ALTO FECHADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	21/12/2020	1.172,16	1.172,16	395,57	776,59
4193	ARMARIO ALTO ESCANINHO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	21/12/2020	1.379,73	1.379,73	465,70	914,03

4194	ARMARIO ALTO ESCANINHO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	21/12/2020	1.379,73	1.379,73	465,70	914,03
4198	BALCÃO PARA ATENDIMENTO E RECEPÇÃO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	21/12/2020	1.307,91	1.307,91	441,44	866,47
4199	DIVISÓRIA EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	21/12/2020	854,70	854,70	288,45	566,25
4200	DIVISÓRIA EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	21/12/2020	854,70	854,70	288,45	566,25
4201	DIVISÓRIA EM AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	21/12/2020	854,70	854,70	288,45	566,25
4202	RELÓGIO DE PONTO - ITABUNA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/11/2020	1.174,89	1.174,89	405,31	769,58
4203	RELÓGIO DE PONTO - FEIRA DE SANTANA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	19/11/2020	1.174,89	1.174,89	405,30	769,59
4204	RELÓGIO DE PONTO - BARREIRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	24/11/2020	1.174,89	1.174,89	405,31	769,58
4205	RELÓGIO DE PONTO - TEIXEIRA DE FREITAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/11/2020	1.174,89	1.174,89	405,31	769,58
4206	KIT MINIPC	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4207	KIT MINIPC	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4208	KIT MINIPC	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4209	KIT MINIPC	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25

4210	KIT MINIPC	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4211	KIT MINIPC	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4212	KIT MINIPC	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4213	KIT MINIPC	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4214	KIT MINIPC	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4215	KIT MINIPC	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4216	KIT MINIPC	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4217	KIT MINIPC	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	12/12/2020	1.300,00	1.300,00	438,75	861,25
4219	IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	12/12/2020	5.340,00	5.340,00	1802,25	3.537,75
5858	SET-TOP BOX PLAYER PREMIUM I IMP	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	02/07/2020	510,45	510,45	191,46	318,99
5859	SET-TOP BOX PLAYER PREMIUM I IMP	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	02/07/2020	510,45	510,45	191,46	318,99
5860	SET-TOP BOX PLAYER PREMIUM I IMP	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	02/07/2020	510,45	510,45	191,46	318,99
5861	SET-TOP BOX PLAYER PREMIUM I IMP	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	02/07/2020	510,45	510,45	191,46	318,99

5862	SET-TOP BOX PLAYER PREMIUM I IMP	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	02/07/2020	510,45	510,45	191,46	318,99
5863	SET-TOP BOX PLAYER PREMIUM I IMP	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	02/07/2020	510,45	510,45	191,46	318,99
5865	ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	21/12/2020	671,55	671,55	226,67	444,88
5866	ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	21/12/2020	671,55	671,55	226,67	444,88
5867	AR CONDICIONADO AGRATTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	08/10/2021	1.699,00	1.699,00	445,99	1.253,01
5868	ARMARIO MEDIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	1.322,27	1.322,27	198,34	1.123,93
5869	ARMARIO MEDIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	1.322,27	1.322,27	198,34	1.123,93
5870	ARMARIO GRANDE	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	10/11/2022	1.312,50	1.312,50	196,86	1.115,64
5871	IMPRESSORA TERMICA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	20/07/2020	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
5873	MESA RETANGULAR	GILDELSON DE SOUZA SILVA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	1.247,75	1.247,75	187,17	1.060,58
5874	MESA RETANGULAR	Ravane Pereira Lima	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	1.247,75	1.247,75	187,17	1.060,58
5875	ARMARIO MEDIO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	1.322,27	1.322,27	198,34	1.123,93
5876	ARMARIO MEDIO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	1.322,27	1.322,27	198,34	1.123,93

5877	ARMARIO GRANDE	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	1.312,50	1.312,50	196,86	1.115,64
5878	ARMARIO GRANDE	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	1.312,50	1.312,50	196,86	1.115,64
5879	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Gabriela de Almeida Neves	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
5880	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
5881	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	672,68	672,68	100,94	571,74
5882	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
5883	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
5884	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
5885	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
5886	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
5887	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
5888	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
5889	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48

5890	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	29/09/2017	699,21	699,21	440,50	258,71
5891	CADEIRA GIRATÓRIA	Cléa Mascarenhas Carmo Carvalho	PROCESSO ÉTICO	22/11/2022	628,36	628,36	94,26	534,10
5892	CADEIRA GIRATÓRIA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	22/11/2022	628,36	628,36	94,26	534,10
5893	MICROFONE	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	27/03/2023	640,00	640,00	86,40	553,60
5894	CAIXA DE SOM	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	04/04/2023	1.500,00	1.500,00	191,25	1.308,75
5895	CAMERA LONGITECH C920	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	06/04/2023	1.000,00	1.000,00	127,50	872,50
5896	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Mario Robson Santos de Albuquerque	FATURAMENTO	28/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
5898	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	28/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
5899	CADEIRA GIRATÓRIA	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	28/03/2023	628,36	628,36	80,12	548,24
5900	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	28/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
5901	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Lilia Pereira Costa Cordeiro	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	28/03/2023	500,25	500,25	37,50	462,75
5902	CADEIRA GIRATÓRIA	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	28/03/2023	628,36	628,36	80,12	548,24
5903	CADEIRA GIRATÓRIA	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	28/03/2023	628,36	628,36	80,12	548,24

5904	CADEIRA GIRATÓRIA	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	28/03/2023	628,36	628,36	80,12	548,24
5907	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Laisa da Silva Friederick	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	23/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
5908	CPU	NORADI NOGUEIRA DE OLIVEIRA ROCHA	CONTABILIDADE	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
5909	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E SEM PRANCHETA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5911	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Benedito Fernandes da Silva Filho	CÂMARA DE ÉTICA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5912	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Mariza da Silva Oliveira	SECRETARIA GERAL	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5913	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Claudia Lopes Carapiá	CÂMARA DE ÉTICA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5914	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5915	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5916	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5918	CPU	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
5919	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88

5920	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5921	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5923	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5924	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5925	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5927	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5928	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5929	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5930	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Carine Batista Leal de Almeida	CÂMARA DE ÉTICA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5931	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5933	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Caroline Araujo Tavares	PROCESSO ÉTICO	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5934	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88

5935	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5936	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5937	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5938	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5939	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
5940	CADEIRA GIRATÓRIA	Ilani da Silva Santos	COMUNICAÇÃO	28/03/2023	628,36	628,36	80,12	548,24
5941	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Benivaldo Silva Oliveira	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	28/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
5942	CADEIRA GIRATÓRIA	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/03/2023	628,36	628,36	80,12	548,24
5943	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	28/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
5945	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Rebeca da Silva Melo	PRESIDÊNCIA	28/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
5946	CADEIRA GIRATÓRIA	Mariana Aras Gama	TESOURARIA	28/03/2023	628,36	628,36	80,12	548,24
5947	MESA RETANGULAR	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35
5948	MESA RETANGULAR	Davi Conceição Reis	COORDENAÇÃO DE VETORES	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35

5949	MESA RETANGULAR	Carine Batista Leal de Almeida	CÂMARA DE ÉTICA	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35
5950	MESA RETANGULAR	Cléa Mascarenhas Carmo Carvalho	PROCESSO ÉTICO	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35
5951	MESA RETANGULAR	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35
5952	MESA RETANGULAR	Maísa Carmo Fraga	GESTÃO DE PESSOAS	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35
5953	MESA RETANGULAR	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35
5954	MESA RETANGULAR	Mariana Aras Gama	CONTABILIDADE	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35
5955	MESA RETANGULAR	Ossimar Santos Costa	PROCESSO ÉTICO	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35
5956	MESA RETANGULAR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	140,40	1.107,35
5957	ARMÁRIO MÉDIO	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	14/04/2023	1.322,27	1.322,27	148,74	1.173,53
5958	ARMARIO MEDIO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	14/04/2023	1.322,27	1.322,27	148,74	1.173,53
5959	ARMARIO MEDIO	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	14/04/2023	1.322,27	1.322,27	148,74	1.173,53
5960	ARMÁRIO GRANDE	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	147,66	1.164,84
5961	ARMÁRIO GRANDE	Layse Viviane Ramos Passos	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	147,66	1.164,84

5962	ARMÁRIO GRANDE	Layse Viviane Ramos Passos	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	167,35	1.145,15
5963	ARMARIO GRANDE	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	147,66	1.164,84
5964	ARMARIO GRANDE	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	147,66	1.164,84
5965	ARMÁRIO GRANDE	Layse Viviane Ramos Passos	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	147,66	1.164,84
5966	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	28/03/2023	500,25	500,25	56,26	443,99
5967	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Rita de Cássia França Brito	PRESIDÊNCIA	28/03/2023	500,25	500,25	56,26	443,99
5968	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	28/03/2023	500,25	500,25	56,26	443,99
5969	CADEIRA GIRATÓRIA	Mariana Aras Gama	CONTABILIDADE	28/03/2023	628,36	628,36	70,70	557,66
5970	CADEIRA GIRATÓRIA	NORADI NOGUEIRA DE OLIVEIRA ROCHA	CONTABILIDADE	28/03/2023	628,36	628,36	70,70	557,66
5971	CADEIRA GIRATÓRIA	Patricia Rocha Gonçalves Ferreira	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	28/03/2023	628,36	628,36	70,70	557,66
5972	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	2.925,64	2.925,64	307,17	2.618,47
5973	AR CONDICIONADO 12.000 btus	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	2.235,22	2.235,22	234,68	2.000,54
5974	AR CONDICIONADO 12.000 btus	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	05/07/2023	2.235,22	2.235,22	234,68	2.000,54

5975	MICROONDAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	936,65	936,65	109,30	827,35
5976	TV LED 42°	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	2.838,98	2.838,98	298,07	2.540,91
5977	TV LED 32°	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	1.535,38	1.535,38	161,24	1.374,14
5978	PURIFICADOR DE AGUA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	855,97	855,97	99,86	756,11
5979	APARELHO TELEFÔNICO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	128,97	128,97	13,54	115,43
5980	APARELHO TELEFÔNICO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	128,97	128,97	15,02	113,95
5981	APARELHO TELEFÔNICO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	128,97	128,97	15,02	113,95
5982	REFRIGERADOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/07/2023	3.567,92	3.567,92	416,26	3.151,66
5983	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	672,68	672,68	70,66	602,02
5984	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	672,68	672,68	70,66	602,02
5985	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	672,68	672,68	70,66	602,02
5986	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
5987	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	704,08	704,08	73,92	630,16

5988	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
5989	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
5990	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
5991	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
5992	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
5993	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
5994	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Sarah Silva Cerqueira	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	500,25	500,25	52,51	447,74
5995	CADEIRA GIRATÓRIA	Maria Luzineide Fernandes	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	628,36	628,36	65,98	562,38
5996	CADEIRA GIRATÓRIA	Tais Oliveira da Silva Ferreira	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	05/04/2023	628,36	628,36	65,98	562,38
5997	MESA RETANGULAR	Maria Luzineide Fernandes	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	131,03	1.116,72
5998	MESA RETANGULAR	Tais Oliveira da Silva Ferreira	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	131,03	1.116,72
5999	MESA RETANGULAR	Sarah Silva Cerqueira	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	131,03	1.116,72
6000	ARMARIO MEDIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	14/04/2023	1.322,27	1.322,27	138,84	1.183,43

6001	ARMARIO MEDIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	14/04/2023	1.322,27	1.322,27	138,84	1.183,43
6002	ARMARIO GRANDE	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	137,80	1.174,70
6003	ARMARIO GRANDE	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	137,80	1.174,70
6004	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	672,68	672,68	70,66	602,02
6005	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	672,68	672,68	70,66	602,02
6006	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	672,68	672,68	70,66	602,02
6007	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
6008	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
6009	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	28/03/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
6010	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
6011	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
6012	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
6013	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	704,08	704,08	73,92	630,16

6014	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	704,08	704,08	73,92	630,16
6015	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Daniela Barboza da Rocha	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	500,25	500,25	52,51	447,74
6016	CADEIRA GIRATÓRIA	Leani Santos de Souza Costa	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	628,36	628,36	65,98	562,38
6017	CADEIRA GIRATÓRIA	Davi Santos	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	28/03/2023	628,36	628,36	65,98	562,38
6018	MESA RETANGULAR	Davi Santos	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	131,03	1.116,72
6019	MESA RETANGULAR	Daniela Barboza da Rocha	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	131,03	1.116,72
6020	MESA RETANGULAR	Leani Santos de Souza Costa	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	131,03	1.116,72
6021	ARMÁRIO MÉDIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	14/04/2023	1.322,27	1.322,27	138,84	1.183,43
6022	ARMARIO MEDIO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	14/04/2023	1.322,27	1.322,27	138,84	1.183,43
6023	ARMÁRIO GRANDE	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	137,80	1.174,70
6024	ARMARIO GRANDE	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	137,80	1.174,70
6025	AR CONDICIONADO 18.000 btus	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	05/07/2023	2.925,64	2.925,64	307,17	2.618,47
6026	AR CONDICIONADO 12.000 btus	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	05/07/2023	2.235,22	2.235,22	234,68	2.000,54

6027	AR CONDICIONADO 12.000 btus	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	05/07/2023	2.235,22	2.235,22	234,68	2.000,54
6028	MICROONDAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	05/07/2023	936,65	936,65	109,30	827,35
6029	TV LED 42°	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	05/07/2023	2.838,98	2.838,98	298,07	2.540,91
6030	TV LED 32°	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	05/07/2023	1.535,38	1.535,38	161,24	1.374,14
6031	PURIFICADOR DE AGUA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	05/07/2023	855,97	855,97	89,88	766,09
6032	REFRIGERADOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	05/07/2023	3.567,92	3.567,92	416,26	3.151,66
6033	CPU	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6034	CPU	Davi Conceição Reis	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6035	CPU	Mariza da Silva Oliveira	SECRETARIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6036	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO SEM PRANCHETA	Gabriela de Almeida Neves	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	672,68	672,68	65,61	607,07
6037	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO SEM PRANCHETA	Ravane Pereira Lima	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	672,68	672,68	65,61	607,07
6038	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO SEM PRANCHETA	GILDELSON DE SOUZA SILVA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	672,68	672,68	65,61	607,07
6039	MONITOR	João Bosco Tavares de Mattos	PROCURADORIA GERAL	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00

6040	MONITOR	Lilia Pereira Costa Cordeiro	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00
6041	MONITOR	Roberto Machado Seixas	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00
6042	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00
6043	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00
6044	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00
6045	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00
6046	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00
6047	MONITOR	Rita De Cássia Neves de Souza	PLANEJAMENTO E GESTÃO	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00
6048	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/08/2023	600,00	600,00	117,00	483,00
6049	DEA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	22/09/2023	10.000,00	10.000,00	825,00	9.175,00
6050	TENSIOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87
6051	TENSIOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87
6052	TENSIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87

6053	TENSIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87
6054	TENSIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/09/2023	115,40	115,40	10,40	105,00
6055	TENSIOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87
6056	TENSIOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87
6057	TENSIOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87
6058	TENSIOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87
6059	TENSIOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87
6060	TENSIOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/09/2023	115,40	115,40	9,53	105,87
6061	MONITOR	Marcos Félix de Souza	TI - GEN. LABATUT	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6062	MONITOR PORTÁTIL	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97
6063	MONITOR PORTÁTIL	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	22/09/2023	182,00	182,00	16,40	165,60
6064	MONITOR PORTÁTIL	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97
6065	MONITOR PORTÁTIL	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97

6066	MONITOR PORTÁTIL	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/09/2023	182,00	182,00	16,40	165,60
6067	MONITOR PORTÁTIL	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97
6068	MONITOR PORTÁTIL	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97
6069	MONITOR PORTÁTIL	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97
6070	MONITOR PORTÁTIL	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97
6071	MONITOR PORTÁTIL	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97
6072	MONITOR PORTÁTIL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97
6073	MONITOR PORTÁTIL	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/09/2023	182,00	182,00	15,03	166,97
6074	TERMOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6075	TERMOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6076	TERMOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6077	TERMOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6078	TERMOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67

6079	TERMOMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6080	TERMOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6081	TERMOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6082	TERMOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6083	TERMOMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6084	TERMOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6085	TERMOMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/09/2023	32,31	32,31	2,64	29,67
6086	OXIMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO IRECÊ	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6087	OXIMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6088	OXIMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6089	OXIMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6090	OXIMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6091	OXIMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59

6092	OXIMETRO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6093	OXIMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6094	OXIMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6095	OXIMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6096	OXIMETRO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6097	OXIMETRO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	22/09/2023	96,55	96,55	7,96	88,59
6098	AR CONDICIONADO 18.000 btus	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	11/10/2022	2.970,50	2.970,50	245,08	2.725,42
6099	AR CONDICIONADO 18.000 btus	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	11/10/2022	2.970,50	2.970,50	245,08	2.725,42
6100	AR CONDICIONADO 18.000 btus	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	11/10/2022	2.970,50	2.970,50	245,08	2.725,42
6101	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Caroline Araujo Tavares	PROCESSO ÉTICO	28/03/2023	500,25	500,25	37,50	462,75
6102	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Ana Lúcia dos Santos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	28/03/2023	500,25	500,25	37,50	462,75
6107	CADEIRA GIRATÓRIA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	28/03/2023	628,36	628,36	47,13	581,23
6109	CADEIRA GIRATÓRIA	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	28/03/2023	628,36	628,36	47,13	581,23

6110	NOTEBOOK	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6111	NOTEBOOK	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6112	NOTEBOOK	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6113	NOTEBOOK	Cleide Soares Castro	SECRETARIA GERAL	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6114	NOTEBOOK	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6115	NOTEBOOK	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	VICE-PRESIDÊNCIA	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6116	NOTEBOOK	Rosângela Santana Barbosa	TESOURARIA	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6117	NOTEBOOK	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6118	NOTEBOOK	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	COORDENAÇÃO DE VETORES	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6119	NOTEBOOK	Emídia Oliveira	TESOURARIA	23/10/2023	3.670,59	3.670,59	495,54	3.175,05
6120	CPU	KATIA MARGARETE ALVES GAMA SOBRINHO	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6121	CPU	Rosângela Santana Barbosa	TESOURARIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6122	CPU	Joara Brito Ferreira	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6124	CPU	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6125	CPU	Edna Maria Nascimento Santos	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6126	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6127	CPU	Evellyn Moura da Silva Santana	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6128	CPU	Rita de Cássia França Brito	PRESIDÊNCIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6129	CPU	Gilvânia de Matos Oliveira	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6130	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6131	CPU	Jaguaraci Santos Mendes	CONTROLADORIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6132	MONITOR	Jaguaraci Santos Mendes	CONTROLADORIA	30/10/2023	577,54	577,54	77,97	499,57
6133	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6134	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6135	CPU	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6136	CPU	Francileno Sales Cruz	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00

6137	CPU	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6138	CPU	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6139	CPU	Márcio Roberto Silva de Espíndula	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6140	CPU	Lilia Pereira Costa Cordeiro	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6141	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6142	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6143	CPU	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6144	CPU	Mariana Aras Gama	TESOURARIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6145	CPU	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6146	CPU	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6147	NOTEBOOK	Renato Sousa Santos	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	23/10/2019	3.647,00	3.647,00	3227,72	419,28
6148	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6149	CPU	AILTON FRANCA FERNANDES DA SILVA	UNIDADE DE PAGAMENTO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00

6150	CPU	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6151	CPU	Emídia Oliveira	TESOURARIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6152	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96
6153	CPU	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6154	CPU	Maria Luzineide Fernandes	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6155	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6156	CPU	Alexandra Santana dos Santos Nascimento	GESTÃO DE PESSOAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6157	CPU	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6158	CPU	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6159	CPU	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6161	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6162	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6163	CPU	Patricia Rocha Gonçalves Ferreira	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00

6164	CPU	Maísa Carmo Fraga	GESTÃO DE PESSOAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6165	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6166	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6167	CPU	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6168	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6169	CPU	Ana Cláudia Tolentino Almeida	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00
6170	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
6171	CPU	Joana Angélica Miranda Lima	SECRETARIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6172	CPU	Idineia Oliveira Jardim	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6173	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6174	CPU	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6175	CPU	Tais Oliveira da Silva Ferreira	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6176	CPU	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6178	CPU	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6179	CPU	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6180	CPU	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6181	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6182	MONITOR	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6183	ARMARIO ALTO FECHADO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	11/12/2020	1.000,00	1.000,00	337,50	662,50
6185	CPU	Laisa da Silva Friederick	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6186	CPU	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6187	CPU	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6188	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6189	CPU	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6190	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6191	CPU	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6192	CPU	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6193	CPU	Antônio Geraldo Soares Garrido	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6195	CPU	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6196	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6197	MESA DE APOIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ÁREA COMUM	15/06/1996	91,00	91,00	81,90	9,10
6198	CPU	Marcelo Cunha Barata	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6199	CPU	GILDELSON DE SOUZA SILVA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6200	CPU	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6203	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6205	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ÁREA COMUM	16/10/2017	579,99	579,99	401,03	178,96
6206	CPU	Gabriel José Defensor Silva	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6207	CPU	Ana Cristina Silva Souza	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6208	CPU	Davi Conceição Reis	COORDENAÇÃO DE VETORES	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6209	CPU	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6210	CPU	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6211	CPU	Beatriz Vieira Lima Franco e Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6212	CPU	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6213	CPU	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6214	CPU	Marcello Eloy Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6215	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6216	CPU	Renato Sousa Santos	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6217	CPU	Aélio Duque da Silva	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6219	CPU	Carlos André Sales de Almeida	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6220	CADEIRA FIXA	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/1996	17,00	17,00	15,30	1,70
6221	CPU	Patricia de Sales Ferraz Santana	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6222	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6223	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6224	CPU	CARLA PEREIRA LUZ	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6225	CPU	Caroline Araujo Tavares	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6226	CPU	Davi Santos	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6228	CPU	Ilani da Silva Santos	COMUNICAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6229	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6230	CPU	PAULA CRISTINA DCARLOS GENTIL SEIXAS	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6231	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6232	CPU	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6233	CPU	Cleide Soares Castro	SECRETARIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6234	CPU	Daniela Barboza da Rocha	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6235	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6236	CPU	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6237	CPU	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6238	CPU	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6239	CPU	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6240	KGSD 1120A Conversor Mídia Gigabite	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/06/2018	1.782,00	1.782,00	1603,80	178,20
6241	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6242	CPU	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6243	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6244	CPU	Claudia Lopes Carapiá	CÂMARA DE ÉTICA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6245	CPU	Sarah Silva Cerqueira	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6246	KGSD 1120A Conversor Mídia Gigabite	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/06/2018	1.782,00	1.782,00	1603,80	178,20
6247	CPU	DAIANE NASCIMENTO DE JESUS	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6248	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6249	CPU	Antonio Carlos da Silva Filho	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6250	CPU	Allisson Silva Ferreira	SUBSEÇÃO IRECÊ	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6251	CPU	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6252	CPU	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6253	CPU	Jussara de Sousa Santos Lima	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6254	CPU	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6255	CPU	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6256	CPU	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6257	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6258	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6259	CPU	Valdir Nogueira de Andrade	OUVIDORIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6260	POLTRONA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	922,51	922,51	574,33	348,18
6261	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6262	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6263	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6264	CPU	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6265	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6266	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6267	CPU	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6268	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6269	CPU	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6270	CPU	Manuela Miranda da Purificação	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6271	CPU	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6272	MONITOR	Marcos Félix de Souza	TI - GEN. LABATUT	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6273	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6274	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6275	MONITOR	Roberto Machado Seixas	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58

6276	MONITOR	Misael Santos da Silva	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6277	CPU	Misael Santos da Silva	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6278	CPU	Roberto Machado Seixas	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6279	CPU	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6280	CPU	Marcos Félix de Souza	TI - GEN. LABATUT	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6281	CPU	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6282	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6283	MONITOR	Rita de Cássia França Brito	PRESIDÊNCIA	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6284	CPU	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6285	CPU	Rebeca da Silva Melo	PRESIDÊNCIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6286	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6287	MONITOR	Rebeca da Silva Melo	PRESIDÊNCIA	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6288	CPU	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6289	CPU	Leani Santos de Souza Costa	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6290	MONITOR	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6291	MONITOR	Leani Santos de Souza Costa	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6292	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6293	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6294	MONITOR	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6295	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6296	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6297	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6298	MONITOR	Emídia Oliveira	TESOURARIA	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6299	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6300	CPU	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6301	CPU	ANA CARLA ROCHA SILVA	FATURAMENTO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6302	CPU	Eduardo Costa de Oliveira Filho	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6303	CPU	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6304	CPU	Claiton Fabricio Lima da Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6305	CPU	Cléa Mascarenhas Carmo Carvalho	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6306	CPU	Adriano Nascimento de Almeida	UNIDADE DE PAGAMENTO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6307	CPU	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6308	CPU	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6309	CPU	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6310	CPU	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6311	CPU	Allisson Silva Ferreira	SUBSEÇÃO IRECÊ	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6312	CPU	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	18/12/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6313	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6314	CPU	FABIANE FÁTIMA LEITÃO LEAL	CONTABILIDADE	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6315	CPU	Ana Paula Teles Silveira Almeida	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6316	POLTRONA	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	05/10/2017	922,51	922,51	574,33	348,18
6317	CPU	Ravane Pereira Lima	SUBSEÇÃO GUANAMBI	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6318	IMPRESSORA TERMICA	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20/07/2020	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
6319	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6320	CPU	Benedito Fernandes da Silva Filho	CÂMARA DE ÉTICA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6321	LONGARINA COM 03 LUGARES	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	07/12/2015	983,00	983,00	774,01	208,99
6322	CPU	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6323	CPU	Benivaldo Silva Oliveira	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6324	CPU	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6325	CPU	Mariana Aras Gama	CONTABILIDADE	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6326	CPU	Arionildo Rodrigues dos Santos Junior	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6327	CPU	Allisson Silva Ferreira	SUBSEÇÃO IRECÊ	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99

6328	CPU	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6329	CPU	Gabriela de Almeida Neves	SUBSEÇÃO GUANAMBI	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6330	MONITOR	Daniela Barboza da Rocha	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6331	MONITOR	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6332	MONITOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6333	MONITOR	Davi Santos	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6334	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6335	MONITOR	João Bosco Tavares de Mattos	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6336	MONITOR	KATIA MARGARETE ALVES GAMA SOBRINHO	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6337	MONITOR	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6338	MONITOR	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6339	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6340	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58

6341	MONITOR	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6342	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6343	MONITOR	Ana Paula Teles Silveira Almeida	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6344	MONITOR	Jussara de Sousa Santos Lima	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6345	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6346	MONITOR	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6347	MONITOR	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6348	MONITOR	Joara Brito Ferreira	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6349	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	577,54	577,54	69,31	508,23
6350	MONITOR	Lilia Pereira Costa Cordeiro	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	577,54	577,54	69,31	508,23
6351	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,31	508,23
6352	MONITOR	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,31	508,23
6353	LONGARINA 02 LUGARES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	29/09/2017	784,50	784,50	494,07	290,43

6354	CADEIRA ENCOSTO TELA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	01/08/2017	450,00	450,00	287,13	162,87
6355	NOTEBOOKS	Claudia Lopes Carapiá	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6356	NOTEBOOKS	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6357	NOTEBOOKS	Rebeca da Silva Melo	PRESIDÊNCIA	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6358	NOTEBOOKS	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6359	NOTEBOOKS	Joana Angélica Miranda Lima	SECRETARIA GERAL	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6360	NOTEBOOKS	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6361	NOTEBOOKS	Carine Batista Leal de Almeida	CÂMARA DE ÉTICA	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6362	NOTEBOOKS	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	436,32	3.199,68
6363	NOTEBOOKS	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6364	NOTEBOOKS	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6365	NOTEBOOKS	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6366	NOTEBOOKS	Davi Conceição Reis	GESTÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22

6367	NOTEBOOKS	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6368	NOTEBOOKS	Valdir Nogueira de Andrade	OUVIDORIA	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6369	NOTEBOOKS	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6370	NOTEBOOKS	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6371	NOTEBOOKS	Beatriz Vieira Lima Franco e Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6372	NOTEBOOKS	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6373	NOTEBOOKS	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6374	NOTEBOOKS	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6375	ARMÁRIO GERENCIAL BAIXO	Ana Paula Dias Santana	PLANEJAMENTO E GESTÃO	29/09/2017	438,60	438,60	276,35	162,25
6376	MESA RETANGULAR	Rita De Cássia Neves de Souza	PLANEJAMENTO E GESTÃO	29/09/2017	953,00	953,00	600,53	352,47
6377	MICROFONE SEM FIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/12/2014	260,00	260,00	220,35	39,65
6378	SCANNER	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	02/03/2011	2.250,00	2.250,00	2025,00	225,00
6380	LONGARINA COM 03 LUGARES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	25/08/2005	192,00	192,00	172,80	19,20

6381	MESA EM L	Letícia Silva da Conceição	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	1.278,12	1.278,12	805,41	472,71
6382	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
6383	LONGARINA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/08/2017	1.470,00	1.470,00	937,38	532,62
6384	LONGARINA COM 02 LUGARES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/01/2016	800,00	800,00	624,00	176,00
6385	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
6386	ARMÁRIO GERENCIAL BAIXO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	451,29	451,29	284,08	167,21
6387	MESA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	17/07/2013	638,00	638,00	574,20	63,80
6388	CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIM	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	13/10/2022	628,36	628,36	108,40	519,96
6389	ARMARIO ALTO FECHADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/08/2017	1.300,00	1.300,00	828,75	471,25
6390	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	29/09/2017	950,73	950,73	598,93	351,80
6392	MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/08/2006	260,00	260,00	234,00	26,00
6393	CPU	Adriana Ferreira Sousa	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	243,03	2.997,43
6394	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	Davi Conceição Reis	COORDENAÇÃO DE VETORES	11/12/2020	1.679,19	1.679,19	566,69	1.112,50

6395	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Renato Sousa Santos	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	28/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
6396	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6399	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6400	MONITOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6401	MONITOR	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6402	MONITOR	Claudia Lopes Carapiá	CÂMARA DE ÉTICA	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6403	MONITOR	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6404	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
6405	MONITOR	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6406	MONITOR	Edna Maria Nascimento Santos	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6407	CADEIRA CAIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	723,67	723,67	456,05	267,62
6408	MONITOR PARA COMPUTADOR	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6409	CADEIRA CAIXA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	29/09/2017	723,67	723,67	456,05	267,62

6410	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	16/06/2009	264,00	264,00	237,60	26,40
6412	ESTANTE DE AÇO	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
6413	ESTANTE DE AÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
6414	POLTRONA GIRATÓRIA	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	29/09/2017	743,25	743,25	468,04	275,21
6415	MESA	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/08/2006	140,00	140,00	126,00	14,00
6416	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	Edna Maria Nascimento Santos	ADMINISTRATIVO	11/12/2020	813,41	813,41	274,51	538,90
6417	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	13/10/2022	500,25	500,25	86,27	413,98
6418	MESA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	17/07/2013	638,00	638,00	574,20	63,80
6419	CADEIRA MÉDIA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	13/12/2015	303,00	303,00	238,53	64,47
6420	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	09/01/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
6421	LONGARINA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	01/08/2017	1.060,00	1.060,00	675,75	384,25
6422	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
6424	ARMÁRIO BAIXO	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	29/09/2017	410,27	410,27	258,60	151,67

6425	LONGARINA COM 03 LUGARES	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	01/04/1998	125,00	125,00	112,50	12,50
6426	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	07/12/2015	470,00	470,00	370,38	99,62
6427	ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	21/12/2020	671,55	671,55	226,67	444,88
6428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Carine Batista Leal de Almeida	CÂMARA DE ÉTICA	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6429	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	15/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
6430	ARMARIO ALTO FECHADO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	12/12/2020	775,00	775,00	261,56	513,44
6431	CADEIRA GIRATÓRIA COURVIM S/ BRAÇOS	Adriana Ferreira Sousa	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/01/2013	280,00	280,00	252,00	28,00
6432	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
6433	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
6434	DESKTOP	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	27/04/2024	2.025,97	2.025,97	273,51	1.752,46
6435	ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	24/04/2013	455,00	455,00	409,50	45,50
6436	CADEIRA FIXA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
6437	MESA	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	11/10/2007	210,00	210,00	189,00	21,00

6438	MONITOR PARA COMPUTADOR	Aída Pereira	FISCALIZAÇÃO - ADMINISTRATIVO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6439	CADEIRA FIXA	Luiz César Celestino dos Reis	SUBSEÇÃO ITABUNA	01/04/2000	32,00	32,00	28,80	3,20
6440	MESA RETANGULAR	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	01/08/2017	788,90	788,90	503,07	285,83
6441	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	17/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
6442	MESA DE APOIO	Idineia Oliveira Jardim	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	01/08/1996	56,00	56,00	50,40	5,60
6443	SMARTV LED 32"	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
6444	CADEIRA FIXA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	03/04/2000	42,21	42,21	37,99	4,22
6445	CADEIRA GIRATÓRIA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	29/08/2006	305,00	305,00	274,50	30,50
6446	MESA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	21/11/2006	237,26	237,26	213,53	23,73
6447	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Roberto Machado Seixas	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/03/2023	500,25	500,25	37,50	462,75
6448	MESA RETANGULAR	Roberto Machado Seixas	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29/09/2017	976,83	976,83	615,58	361,25
6449	CADEIRA FIXA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/08/2006	65,12	65,12	58,61	6,51
6450	SMART TV 32	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	14/11/2022	1.370,00	1.370,00	205,54	1.164,46

6451	LONGARINA COM 02 LUGARES	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	13/12/2015	723,00	723,00	569,28	153,72
6452	LONGARINA COM 02 LUGARES	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	13/12/2015	723,00	723,00	569,28	153,72
6453	MONITOR	Mariana Aras Gama	CONTABILIDADE	30/10/2023	577,54	577,54	69,31	508,23
6454	MONITOR	Davi Ionei Soares Apostolo	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	30/10/2023	577,54	577,54	69,31	508,23
6455	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6456	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6457	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6458	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6459	CPU	Ossimar Santos Costa	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6460	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	77,96	499,58
6461	MONITOR	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6462	MONITOR	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6463	MONITOR	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90

6464	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6465	MONITOR	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6466	MONITOR	Valdir Nogueira de Andrade	OUVIDORIA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6467	MONITOR	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6468	MONITOR	Ana Cristina Silva Souza	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6469	CPU	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	388,86	2.851,60
6470	CPU	Mario Robson Santos de Albuquerque	FATURAMENTO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	388,86	2.851,60
6471	MONITOR	ANA CARLA ROCHA SILVA	FATURAMENTO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6472	MONITOR	Mariana Aras Gama	TESOURARIA	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6473	MONITOR	Marilia da Paixão Lisbôa	TELEFONIA	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6474	MONITOR	Marilia da Paixão Lisbôa	TELEFONIA	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6475	MONITOR	Marcelo Cunha Barata	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6476	MONITOR	Mario Robson Santos de Albuquerque	FATURAMENTO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24

6477	MONITOR	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6478	MONITOR	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6479	MONITOR	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6480	MONITOR	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	FATURAMENTO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6481	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	SALA DE REUNIÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6482	MONITOR	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	CÂMARAS TÉCNICAS	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6483	MONITOR	Ilani da Silva Santos	COMUNICAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6484	MONITOR	Joana Angélica Miranda Lima	SECRETARIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6485	MONITOR	Mariza da Silva Oliveira	SECRETARIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6486	MONITOR	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6488	ARMARIO MÉDIO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - FISCAIS	22/11/2022	1.312,50	1.312,50	196,86	1.115,64
6489	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	23/07/2014	165,54	165,54	0,00	165,54
6490	LIVRO CÓDIGO CIVIL COMENTADO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	23/07/2014	390,60	390,60	0,00	390,60

6491	LIVRO REG. SIMPLES NACIONAL	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	23/07/2014	150,00	150,00	0,00	150,00
6492	Livro A Fazenda Pública	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	12/04/2018	147,77	147,77	0,00	147,77
6493	Livro Lei de Acesso a Informação	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/01/2018	68,66	68,66	0,00	68,66
6494	Livro Execução Fiscal	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/01/2018	192,55	192,55	0,00	192,55
6495	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	23/07/2014	123,69	123,69	0,00	123,69
6496	Livro Constituição Federal Comentada	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/01/2018	210,68	210,68	0,00	210,68
6497	Livro Código Tributário	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/01/2018	280,31	280,31	0,00	280,31
6498	Livro Direito Tributário Brasileiro	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	16/03/2018	155,23	155,23	0,00	155,23
6499	Livro Estatuto do Servidor Público	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	16/03/2018	146,00	146,00	0,00	146,00
6500	Livro Lei Ação Civil Pública	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/01/2018	137,32	137,32	0,00	137,32
6501	Livro CLT	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	12/04/2018	70,00	70,00	0,00	70,00
6502	LIVRO CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	23/07/2014	199,02	199,02	0,00	199,02
6503	Livro Empregado Público	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/01/2018	111,95	111,95	0,00	111,95

6504	Livro Novo Código Processo Civil	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/01/2018	89,00	89,00	0,00	89,00
6505	LIVRO CLT CONCURSOS	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	23/07/2014	134,76	134,76	0,00	134,76
6506	Livro Código de Processo Civil	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	26/03/2018	263,00	263,00	0,00	263,00
6507	Livro Processo Legal na Dispensa Emprega	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	30/01/2018	29,57	29,57	0,00	29,57
6508	MESA DE MADEIRA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	14/12/2012	656,00	656,00	590,40	65,60
6509	CAIXA AMPLIFICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	29/11/2012	1.000,00	1.000,00	892,50	107,50
6514	CAIXA AMPLIFICADA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	01/04/2013	1.000,00	1.000,00	892,50	107,50
6515	CADEIRA GIRATÓRIA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	18/02/2008	170,00	170,00	153,00	17,00
6516	MONITOR PARA COMPUTADOR	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6517	MESA	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	01/06/1996	105,00	105,00	94,50	10,50
6518	MESA DE CENTRO DE MADEIRA	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	04/09/2017	700,00	700,00	441,00	259,00
6520	ÁRMARIO BAIXO	Marilia da Paixão Lisbôa	TELEFONIA	21/05/2007	350,00	350,00	315,00	35,00
6521	BANCO DE MÁRMORE	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	29/09/2017	2.709,38	2.709,38	1706,89	1.002,49

6522	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Marcos Félix de Souza	TI - GEN. LABATUT	13/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
6523	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Misael Santos da Silva	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	04/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
6524	MESA DE MADEIRA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
6525	ARMÁRIO BAIXO	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	539,29	539,29	339,52	199,77
6542	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Marilia da Paixão Lisbôa	TELEFONIA	28/03/2023	500,25	500,25	37,50	462,75
6543	CADEIRA GIRATÓRIA	Marilia da Paixão Lisbôa	TELEFONIA	28/03/2023	628,36	628,36	47,13	581,23
6544	POLTRONA GIRATÓRIA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	13/12/2015	809,00	809,00	637,24	171,76
6545	POLTRONA GIRATÓRIA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	07/12/2015	809,00	809,00	637,22	171,78
6546	CADEIRA GIRATÓRIA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	28/03/2023	628,36	628,36	80,12	548,24
6547	LONGARINA C/ 2 CADEIRAS ESTOFADAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	1.414,00	1.414,00	1272,60	141,40
6548	LONGARINA COM 02 LUGARES	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	07/01/2016	800,00	800,00	624,00	176,00
6549	RACK DE PISO	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/02/2020	2.292,00	2.292,00	1890,90	401,10
6550	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	02/04/2009	210,00	210,00	189,00	21,00

6551	CADEIRA GIRATÓRIA	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	02/04/2009	210,00	210,00	189,00	21,00
6552	SMARTV LED 43"	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	28/07/2020	1.894,77	1.894,77	710,51	1.184,26
6553	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95
6554	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6555	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00
6556	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00
6557	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	16/11/2012	330,00	330,00	297,00	33,00
6558	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6559	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6560	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05
6561	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	470,00	470,00	415,95	54,05
6562	MONITOR LCD	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/09/2015	400,00	400,00	354,00	46,00
6563	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73

6564	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6565	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6566	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6567	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6568	CPU	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	388,86	2.851,60
6569	ARMÁRIO GRANDE	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59
6570	ARMÁRIO GRANDE	Naelson de Jesus Pimentel	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59
6571	ARMÁRIO GRANDE	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59
6572	ARMÁRIO GRANDE	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59
6573	ARMÁRIO GRANDE	Naelson de Jesus Pimentel	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59
6574	ARMÁRIO GRANDE	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59
6575	ARMÁRIO GRANDE	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59
6576	ARMÁRIO GRANDE	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59

6577	ARMÁRIO GRANDE	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59
6578	ARMÁRIO GRANDE	CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVEIRA	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.312,50	1.312,50	68,91	1.243,59
6579	ARMÁRIO MÉDIO	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.322,27	1.322,27	69,41	1.252,86
6580	ARMÁRIO MÉDIO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	14/04/2023	1.322,27	1.322,27	69,41	1.252,86
6581	MONITOR	Sarah Silva Cerqueira	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6582	MONITOR	Maria Luzineide Fernandes	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6583	MONITOR	AILTON FRANCA FERNANDES DA SILVA	UNIDADE DE PAGAMENTO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6584	MONITOR	Davi Conceição Reis	COORDENAÇÃO DE VETORES	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6586	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	28/03/2023	500,25	500,25	26,25	474,00
6587	CPU	Débora Oliveira Soares	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	340,25	2.900,21
6588	MONITOR	Mariana Lustosa Campelo	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6589	MONITOR	Márcio Roberto Silva de Espíndula	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6590	MONITOR	Patricia de Sales Ferraz Santana	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90

6591	MONITOR	Arionildo Rodrigues dos Santos Junior	SUBSEÇÃO JUAZEIRO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6592	MONITOR	Débora Oliveira Soares	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6593	MONITOR	Tais Oliveira da Silva Ferreira	SUBSEÇÃO JEQUIÉ	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6594	MONITOR	Victor Torres Bento dos Santos	COMUNICAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6595	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6596	MONITOR	Adriana Ferreira Sousa	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6597	MONITOR	Marilana Santos Araujo Rocha	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	577,54	577,54	17,33	560,21
6598	MONITOR	Ana Carla Soares da Silva	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	577,54	577,54	17,33	560,21
6599	MONITOR	Maria Stella Amaral Froes	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	577,54	577,54	17,33	560,21
6600	MONITOR	Luiz César Celestino dos Reis	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	577,54	577,54	17,33	560,21
6601	MONITOR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	577,54	577,54	17,33	560,21
6602	MONITOR	Cirilo Soares Diniz Filho	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	577,54	577,54	17,33	560,21
6603	CPU	Ana Carla Soares da Silva	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	97,21	3.143,25

6604	CPU	Marilana Santos Araujo Rocha	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	97,21	3.143,25
6605	CPU	Cirilo Soares Diniz Filho	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	97,21	3.143,25
6606	CPU	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	97,21	3.143,25
6607	CPU	Maria Stella Amaral Froes	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	97,21	3.143,25
6608	CPU	Luiz César Celestino dos Reis	SUBSEÇÃO ITABUNA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	97,21	3.143,25
6609	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Joara Brito Ferreira	PROCURADORIA GERAL	09/01/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
6610	NOTEBOOKS	Marcelo Cunha Barata	PROCURADORIA GERAL	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6611	NOTEBOOKS	Joara Brito Ferreira	PROCURADORIA GERAL	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6612	NOTEBOOKS	Ossimar Santos Costa	PROCESSO ÉTICO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6613	NOTEBOOKS	Rita de Cássia França Brito	SECRETARIA GERAL	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6614	NOTEBOOKS	Francileno Sales Cruz	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6615	NOTEBOOKS	Misael Santos da Silva	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22
6616	NOTEBOOKS	Rita De Cássia Neves de Souza	PLANEJAMENTO E GESTÃO	02/07/2024	3.636,00	3.636,00	381,78	3.254,22

6617	MONITOR	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6618	MONITOR	Cléa Mascarenhas Carmo Carvalho	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6619	MONITOR	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6620	MONITOR	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6621	MONITOR	Ossimar Santos Costa	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6622	MONITOR	Caroline Araujo Tavares	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6623	MONITOR	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6624	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6625	MONITOR	FABIANE FÁTIMA LEITÃO LEAL	CONTABILIDADE	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6626	MICROONDAS	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	20/11/2018	376,09	376,09	219,25	156,84
6627	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88
6628	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6629	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	85,80	586,88

6630	MICROONDAS MIDEA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	07/12/2020	530,40	530,40	198,90	331,50
6631	MICROONDAS MIDEA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	07/12/2020	530,40	530,40	198,90	331,50
6632	BEBEDOURO	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	10/03/2009	480,00	480,00	428,40	51,60
6633	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Manuela Miranda da Purificação	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	13/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
6634	MESA DE TRABALHO	Luiz César Celestino dos Reis	SUBSEÇÃO ITABUNA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
6635	MESA RETANGULAR GERENCIAL	Ana Lúcia dos Santos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	29/09/2017	2.304,11	2.304,11	1451,54	852,57
6636	MESA	Fábia Quele Barbosa de Freitas	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	03/04/2000	75,50	75,50	67,95	7,55
6642	CADEIRA MÉDIA FIXA	Fábia Quele Barbosa de Freitas	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
6643	MESA RETANGULAR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	01/08/2017	788,90	788,90	503,07	285,83
6644	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO CACHOEIRA	17/07/2013	470,00	470,00	423,00	47,00
6645	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	704,08	704,08	121,44	582,64
6646	MESA DE TRABALHO COM SUPERFÍCIE LINEAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/01/2016	500,00	500,00	390,00	110,00
6647	ARMÁRIO INFERIOR COPA	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	04/09/2017	1.900,00	1.900,00	1197,00	703,00

6648	MONITOR	NORADI NOGUEIRA DE OLIVEIRA ROCHA	CONTABILIDADE	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6649	MONITOR	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6651	MONITOR	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6652	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/08/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6653	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/08/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6654	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/08/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6655	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/08/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6656	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/08/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6657	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/09/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6658	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/09/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6659	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/09/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6660	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/09/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6661	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/09/2007	461,45	461,45	34,61	426,84

6662	MONITOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	01/09/2007	461,45	461,45	34,61	426,84
6663	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6664	LONGARINA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	01/08/2017	1.060,00	1.060,00	675,75	384,25
6665	MESA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	06/05/2006	370,00	370,00	333,00	37,00
6666	POLTRONA GIRATÓRIA ESP ALTO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	09/01/2013	765,00	765,00	688,50	76,50
6667	ESTANTE DE AÇO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	29/09/2017	1.525,00	1.525,00	960,89	564,11
6668	LONGARINA	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	01/08/2017	1.060,00	1.060,00	675,75	384,25
6669	MESA DE TRABALHO	Benedito Fernandes da Silva Filho	CÂMARA DE ÉTICA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
6670	MESA DE MADEIRA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
6671	MESA RETANGULAR	Cleide Soares Castro	SECRETARIA GERAL	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
6672	PURIFICADOR DE ÁGUA	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO PAULO AFONSO	12/12/2020	482,71	482,71	162,91	319,80
6673	ARMÁRIO BAIXO	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
6674	MONITOR	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24

6675	MONITOR	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6676	MONITOR	Beatriz Vieira Lima Franco e Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6677	SMARTV LED 32"	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
6678	ARMÁRIO BAIXO	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
6679	MESA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	11/10/2007	210,00	210,00	189,00	21,00
6680	MESA RETANGULAR	Marcelo Cunha Barata	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
6681	MESA RETANGULAR	KATIA MARGARETE ALVES GAMA SOBRINHO	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	1.041,82	1.041,82	656,18	385,64
6682	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	07/12/2015	500,00	500,00	393,75	106,25
6683	ARMÁRIO BAIXO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	504,38	504,38	317,64	186,74
6684	CADEIRA FIXA	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	29/09/2017	545,92	545,92	343,72	202,20
6685	ARMÁRIO	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	20/05/2011	320,00	320,00	288,00	32,00
6686	MESA RETANGULAR	Rosângela Santana Barbosa	TESOURARIA	01/08/2017	788,90	788,90	503,07	285,83
6687	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70

6688	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
6689	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
6690	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	704,08	704,08	31,68	672,40
6691	CADEIRA FIXA C/ PRANCHETA ESTOF	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	09/01/2013	307,00	307,00	276,30	30,70
6692	CADEIRA MÉDIA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
6693	CADEIRA MÉDIA FIXA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	07/01/2016	290,00	290,00	226,46	63,54
6694	MESA REDONDA DE GRANITO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	29/09/2017	2.581,24	2.581,24	1626,23	955,01
6695	MONITOR	Cleide Soares Castro	SECRETARIA GERAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6696	MONITOR	Rosângela Santana Barbosa	TESOURARIA	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6697	MONITOR	Mirele Fiorenza	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6698	MONITOR	Davi Conceição Reis	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6699	MONITOR	Laisa da Silva Friederick	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6700	MONITOR	Marcello Eloy Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90

6701	MONITOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6702	MONITOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6703	MONITOR	Fábia Quele Barbosa de Freitas	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6704	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	ADRIANA GOMES MARTINS RENA	PROCURADORIA GERAL	28/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
6705	MONITOR	Adriano Nascimento de Almeida	UNIDADE DE PAGAMENTO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6706	MONITOR	Lilian Barbosa Bastos	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6707	MONITOR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6708	MONITOR	Alexandra Santana dos Santos Nascimento	GESTÃO DE PESSOAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6709	MONITOR	Idineia Oliveira Jardim	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6710	MONITOR	Renato Sousa Santos	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6711	MONITOR	Elaine Barbosa de Souza	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6712	MONITOR	Patricia Rocha Gonçalves Ferreira	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6713	MONITOR	Benivaldo Silva Oliveira	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90

6714	MONITOR	Rejane Leite de Almeida	GESTÃO DE PESSOAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6715	MONITOR	Benedito Fernandes da Silva Filho	CÂMARA DE ÉTICA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6716	MONITOR	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6717	MONITOR	Eduardo Costa de Oliveira Filho	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6718	MONITOR	Maísa Carmo Fraga	GESTÃO DE PESSOAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6719	MONITOR	Claiton Fabricio Lima da Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6720	MONITOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6721	MONITOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6722	MONITOR	Allisson Silva Ferreira	SUBSEÇÃO IRECÊ	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6723	MONITOR	Ana Cláudia Tolentino Almeida	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6724	MONITOR	Manuela Miranda da Purificação	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6725	MONITOR	Letícia Silva da Conceição	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6726	MONITOR	Ibsen dos Reis Silva Freire de Sena	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24

6727	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6728	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6729	MONITOR	Elisângela Conceição Assis de Santana	LICITAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6730	MONITOR	Antônio Geraldo Soares Garrido	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6731	MESA DE MADEIRA	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
6732	SWITCH 10/100 8	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/09/2015	80,00	80,00	70,80	9,20
6733	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18/10/2017	369,00	369,00	326,78	42,22
6734	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOFADAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	1.728,00	1.728,00	1555,20	172,80
6736	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO BAIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	1.160,00	1.160,00	1044,00	116,00
6737	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	725,00	725,00	652,50	72,50
6738	BAIA DE TRABALHO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	725,00	725,00	652,50	72,50
6739	MÓDULO P/ ATENDIMENTO	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	09/01/2013	764,00	764,00	687,60	76,40
6740	MÓDULO P/ ATENDIMENTO	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/01/2013	560,00	560,00	504,00	56,00

6741	CPU	Ibsen dos Reis Silva Freire de Sena	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6742	CADEIRA EXEC GIRATÓRIA REVEST	Evellyn Moura da Silva Santana	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	15/07/2013	320,00	320,00	288,00	32,00
6743	MESA	Evellyn Moura da Silva Santana	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	01/06/1998	190,00	190,00	171,00	19,00
6744	MESA	Adriana Ferreira Sousa	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	23/10/2009	260,00	260,00	234,00	26,00
6745	MESA	Eduardo Costa de Oliveira Filho	SUBSEÇÃO BARREIRAS	10/03/2009	237,90	237,90	214,11	23,79
6746	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	11/12/2020	375,00	375,00	126,56	248,44
6747	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	DETI/NÃO LOCALIZADO	30/10/2023	577,54	577,54	8,66	568,88
6748	CADEIRA GIRATÓRIA	Eduardo Costa de Oliveira Filho	SUBSEÇÃO BARREIRAS	28/03/2023	628,36	628,36	70,70	557,66
6749	MESA DE MADEIRA	Beatriz Vieira Lima Franco e Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	14/12/2012	620,00	620,00	558,00	62,00
6750	CADEIRA ENCOSTO TELA	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	01/08/2017	450,00	450,00	287,13	162,87
6751	ARMARIO MEDIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	13/10/2022	1.322,27	1.322,27	228,09	1.094,18
6752	AR CONDICIONADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	14/11/2022	4.400,00	4.400,00	660,00	3.740,00
6753	AR CONDICIONADO	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	14/11/2022	2.880,00	2.880,00	432,00	2.448,00

6754	MICROONDAS 30 L	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	14/11/2022	780,00	780,00	117,00	663,00
6755	REFRIGERADOR FRIGOBAR CONSUL	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	10/07/2015	880,00	880,00	699,60	180,40
6756	PURIFICADOR DE AGUA	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	14/11/2022	720,00	720,00	108,00	612,00
6757	SMARTV LED 32"	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	28/07/2020	994,30	994,30	372,89	621,41
6758	CADEIRA FIXA	Alberto Lima Santos	ADMINISTRATIVO	01/06/1996	17,00	17,00	15,30	1,70
6760	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURVIM	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	04/07/2013	238,00	238,00	214,20	23,80
6761	POLTRONA GIRATÓRIA ESP ALTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	09/01/2013	765,00	765,00	688,50	76,50
6762	MESA RETANGULAR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	1.000,28	1.000,28	630,07	370,21
6763	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS	Wilmar José da Boa Morte Marques	ALMOXARIFADO - GEN. LABATUT	14/12/2012	228,00	228,00	205,20	22,80
6764	MESA	Marcello Eloy Silva	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	01/06/1999	140,00	140,00	126,00	14,00
6765	MESA	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	01/09/1998	114,00	114,00	102,60	11,40
6766	CADEIRA FIXA	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	13/10/2022	672,68	672,68	116,07	556,61
6767	CADEIRA FIXA	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	13/10/2022	676,68	676,68	55,84	620,84

6768	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6769	CPU	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	19/12/2012	1.357,00	1.357,00	1221,30	135,70
6770	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
6771	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
6772	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
6773	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
6774	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
6775	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
6776	COMPUTADORES	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	29/11/2019	2.994,23	2.994,23	2604,89	389,34
6778	LONGARINA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	01/08/2017	1.470,00	1.470,00	937,38	532,62
6779	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
6780	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	18/10/2017	2.168,50	2.168,50	1919,23	249,27
6781	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95

6782	MICROCOMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	08/06/2017	2.530,00	2.530,00	2239,05	290,95
6783	CADEIRA GIRATÓRIA	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	22/11/2022	500,25	500,25	75,03	425,22
6784	MESA RETANGULAR	Gabriela de Almeida Neves	SUBSEÇÃO GUANAMBI	22/11/2022	1.247,25	1.247,25	187,06	1.060,19
6785	ARMARIO GRANDE	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	10/11/2022	1.312,50	1.312,50	196,86	1.115,64
6786	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	22/11/2022	704,08	704,08	105,60	598,48
6787	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29/09/2017	758,04	758,04	477,80	280,24
6788	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	29/09/2017	758,04	758,04	477,80	280,24
6789	SWITCH 10/100 8	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/09/2015	80,00	80,00	70,80	9,20
6790	MESA	Layse Viviane Ramos Passos	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	09/09/2010	250,00	250,00	225,00	25,00
6791	MESA DE TRABALHO	Mirele Fiorenza	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	14/12/2012	776,00	776,00	698,40	77,60
6792	MESA EM MÁRMORE	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	CONTROLADORIA	01/09/1995	214,00	214,00	192,60	21,40
6793	MÓVEL DE APOIO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ÁREA COMUM	13/12/2015	443,00	443,00	348,78	94,22
6794	CADEIRA GIRATÓRIA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ADMINISTRATIVO	13/12/2015	513,00	513,00	404,14	108,86

6795	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO	Tatiane Freitas Galvão	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	09/01/2013	430,00	430,00	387,00	43,00
6797	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6798	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
6799	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
6800	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	DESFAZIMENTO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
6801	NETBOOK	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	UNIDADE DE PATRIMÔNIO	17/05/2011	1.071,59	1.071,59	964,43	107,16
6802	MONITOR PARA COMPUTADOR	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	01/10/2019	467,81	467,81	414,08	53,73
6803	SET-TOP BOX PLAYER PREMIUM I IMP	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	02/07/2020	510,45	510,45	191,46	318,99
6804	CPU	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6805	CPU	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO ALAGOINHAS	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6806	MESA	Gabriel José Defensor Silva	SUBSEÇÃO BARREIRAS	29/08/2006	140,00	140,00	126,00	14,00
6807	CPU	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	SECRETARIA GERAL	12/08/2024	2.830,52	2.830,52	212,29	2.618,23
6808	ARMÁRIO GERENCIAL ALTO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	29/09/2017	950,73	950,73	598,93	351,80

6809	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Carlos André Sales de Almeida	ADMINISTRATIVO	23/03/2023	500,25	500,25	63,76	436,49
6810	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Davi Conceição Reis	COORDENAÇÃO DE VETORES	23/03/2023	500,25	500,25	18,75	481,50
6811	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Marilia da Paixão Lisbôa	ADMINISTRATIVO	28/03/2023	500,25	500,25	37,50	462,75
6812	MONITOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6813	MONITOR	Gabriel José Defensor Silva	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6814	MONITOR	Allisson Silva Ferreira	SUBSEÇÃO IRECÊ	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6815	MONITOR	Gilvânia de Matos Oliveira	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6816	MONITOR	Aélio Duque da Silva	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6817	MONITOR	THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6818	MONITOR	DAIANE NASCIMENTO DE JESUS	SUBSEÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6819	MONITOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO BARREIRAS	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6820	SMART TV 43	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	14/11/2022	1.940,00	1.940,00	291,00	1.649,00
6821	CPU	Carine Batista Leal de Almeida	CÂMARA DE ÉTICA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,46	2.803,00

6822	MONITOR	Carine Batista Leal de Almeida	CÂMARA DE ÉTICA	30/10/2023	577,54	577,54	43,32	534,22
6823	BEBEDOURO DE COLUNA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	01/02/2013	370,00	370,00	330,44	39,56
6824	CPU	Fábia Quele Barbosa de Freitas	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	340,25	2.900,21
6825	CPU	Elaine Barbosa de Souza	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	340,25	2.900,21
6826	CPU	Mirele Fiorenza	FISCALIZAÇÃO - GERÊNCIA	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	340,25	2.900,21
6827	MONITOR	THAYSE SERAFIM AMARAL DOS SANTOS	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6828	MONITOR	Evellyn Moura da Silva Santana	SUBSEÇÃO FEIRA DE SANTANA	30/10/2023	577,54	577,54	60,64	516,90
6829	CPU	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	388,86	2.851,60
6830	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6831	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6832	MONITOR	Layse Viviane Ramos Passos	RECEPÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6833	CPU	Letícia Silva da Conceição	UNIDADE DE REGISTRO E CADASTRO PROFISSIONAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	388,86	2.851,60
6834	MONITOR	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30/10/2023	577,54	577,54	95,29	482,25

6835	MONITOR	Marcos Vinicius Moura	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6836	MONITOR	PAULA CRISTINA DCARLOS GENTIL SEIXAS	REGISTRO DE EMPRESA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6837	MONITOR	Naelson de Jesus Pimentel	CONTABILIDADE	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6838	MONITOR	Francileno Sales Cruz	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	30/10/2023	577,54	577,54	69,30	508,24
6839	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	704,08	704,08	31,68	672,40
6840	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	704,08	704,08	31,68	672,40
6841	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	704,08	704,08	31,68	672,40
6842	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	704,08	704,08	31,68	672,40
6844	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	704,08	704,08	31,68	672,40
6845	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	704,08	704,08	31,68	672,40
6846	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	704,08	704,08	31,68	672,40
6847	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	704,08	704,08	31,68	672,40
6848	CPU	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	291,64	2.948,82

6849	MONITOR	Carlos André Sales de Almeida	ADMINISTRATIVO	30/10/2023	577,54	577,54	51,98	525,56
6850	MONITOR	Gabriela de Almeida Neves	SUBSEÇÃO GUANAMBI	30/10/2023	577,54	577,54	51,98	525,56
6851	MONITOR	GILDELSON DE SOUZA SILVA	SUBSEÇÃO GUANAMBI	30/10/2023	557,54	557,54	50,18	507,36
6852	MONITOR	Ravane Pereira Lima	SUBSEÇÃO GUANAMBI	30/10/2023	577,54	577,54	51,98	525,56
6853	MONITOR	Davi Amorim do Rosário	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/10/2023	577,54	577,54	51,98	525,56
6854	MONITOR	CARLA PEREIRA LUZ	SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA	30/10/2023	577,54	577,54	51,98	525,56
6855	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Maria Pereira de Jesus	COPA E COZINHA	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6856	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6857	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Rosimeire Cardoso dos Santos	PROCESSO ÉTICO	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6858	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6859	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6860	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6861	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	ITENS - GENERAL LABATUT	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41

6864	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6865	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	AUDITÓRIO	28/03/2023	672,68	672,68	30,27	642,41
6866	MESA RETANGULAR	Marilia da Paixão Lisbôa	ITENS - GENERAL LABATUT	14/04/2023	1.247,75	1.247,75	84,24	1.163,51
6867	CPU	João Bosco Tavares de Mattos	PROCURADORIA GERAL	30/10/2023	3.240,46	3.240,46	437,47	2.802,99
6868	PURIFICADOR DE ÁGUA	Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva	CIRCULAÇÃO	12/12/2020	482,71	482,71	162,91	319,80
			Quantidade de itens encontrados: 2641		**4.671.897,69**	**4.671.897,69**	**2.878.950,18**	**1.792.947,51**

Salvador-BA, 12 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS MARCOS NEVES OLIVEIRA DA SILVA
Data: 26/03/2025 08:21:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Matheus Neves
Supervisor do Patrimônio

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Suprimentos de Informática	247	2.413,23	72	786,92	23	1.198,00	296	2.002,15
Material para Manutenção	45	157,53	604	8.035,52	389	6.414,79	260	1.778,26
Capas, Pastas e Classificadores	1.944	3.245,46	2.510	7.223,20	2.611	7.147,86	1843	3.320,80
Copa e cozinha	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Material Elétrico	0	0,00	78	1.716,53	58	1.503,38	20	213,15
Material Arquivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gêneros Alimentícios	184	1.329,76	1.343	9.301,85	1.022	6.239,93	505	4.391,68
Descartáveis	2.894	11.959,33	14	109,76	1.452	6.656,17	1456	5.412,92
Eletro Eletrônicos e Afins	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Material de Limpeza	4.054	31.931,25	58	1.099,00	3.086	27.277,59	1026	5.752,66
Envelopes	10.690	6.411,44	1.045	3.577,89	4.427	3.986,54	7308	6.002,79
EPIs e Materiais para Higienização	108	2.181,19	0	0,00	66	554,54	42	1.626,65
Material de Expediente	8.092	54.493,26	2.534	9.812,31	5.587	38.871,50	5039	25.434,07
Material Gráfico e Impressos	0	0,00	7.720	23.076,60	6.070	20.423,10	1650	2.653,50
Valor Total:		**114.122,52**		**64.739,58**		**120.273,37**		**58.588,73**

gov.br
Documento assinado digitalmente
WILMAR JOSE DA BOA MORTE MARQUES
Data: 19/03/2025 08:03:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Enfermagem do BAHIA

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Data Base de Cálculo
30/12/2024

Critérios da Pesquisa

- *Está Ativo? Sim*
- *Está Inscrito? Sim*
- *Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação*
- *Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada*

Obs**: A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Selecionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

Contribuições Selecionadas

1980 - 2024

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
QI				
Adimplentes	30994	62,27 %		
Inadimplentes	18776	37,73 %	R$ 28.677.540,12	R$ 3.061.859,04
QII				
Adimplentes	61444	53,10 %		
Inadimplentes	54273	46,90 %	R$ 73.197.677,92	R$ 7.037.145,83
QIII				
Adimplentes	3416	28,47 %		
Inadimplentes	8583	71,53 %	R$ 10.846.099,17	R$ 580.688,42
Total Adimplentes	**95854**	**54,01 %**		
Total Inadimplentes	**81632**	**45,99 %**	**R$ 112.721.317,21**	**R$ 10.679.693,29**

Conselho Regional de Enfermagem do BAHIA

Data Base de Cálculo
30/12/2024

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Critérios da Pesquisa

- *Profissional está Inscrito? Sim*
- *Profissional está Ativo? Sim*
- *Débito está em Aberto? Sim*
- *Débito está Parcelado? Não*
- *Débito está Cancelado? Não*
- *Tipo de Débito = Contribuição Integral*
- *Valores calculados com referência na Data Base*

Contribuições Selecionadas

1980 - 2024

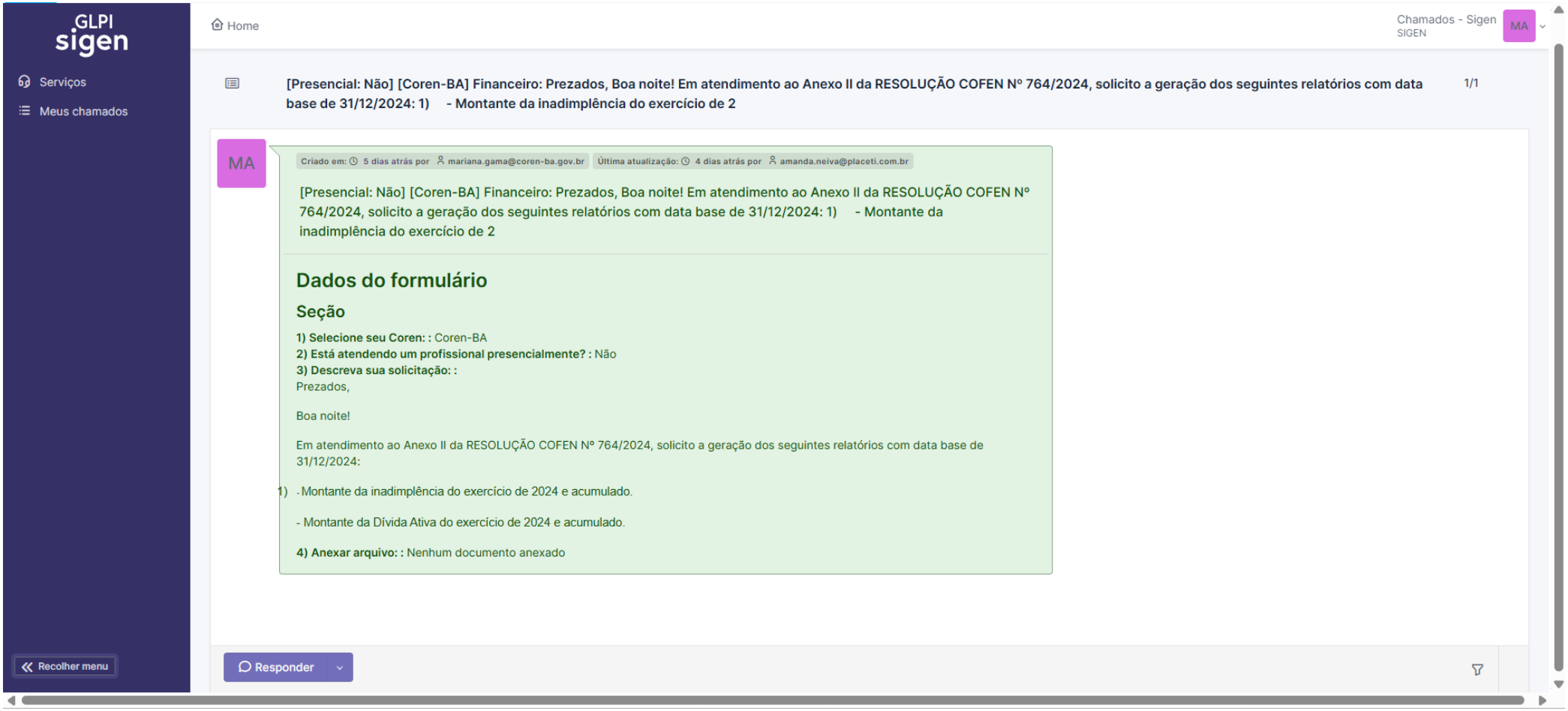
Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

	Débitos	Principal	Juros	Multa	Total
QI	60034	R$ 21.252.564,16	R$ 7.010.541,75	R$ 414.547,84	R$ 28.677.653,75
QII	206130	R$ 52.098.636,78	R$ 20.075.042,43	R$ 1.024.322,71	R$ 73.198.001,92
QIII	35005	R$ 7.504.566,81	R$ 3.191.867,57	R$ 149.769,08	R$ 10.846.203,46
TOTAL	**301169**	**R$ 80.855.767,75**	**R$ 30.277.451,75**	**R$ 1.588.639,63**	**R$ 112.721.859,13**

Montante de dívida ativa 2024 acumulado - Relatório SIGEN

soma_valor_total	soma_juros	soma_multa
30.241.288,15	16.477.501,44	174.346,62


GLPI
sigen
Serviços
Meus chamados
Recolher menu
Home
Chamados - Sigen
SIGEN
MA
[Presencial: Não] [Coren-BA] Financeiro: Prezados, Boa noite! Em atendimento ao Anexo II da RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, solicito a geração dos seguintes relatórios com data base de 31/12/2024: 1) - Montante da inadimplência do exercício de 2
1/1
MA
Criado em: 5 dias atrás por mariana.gama@coren-ba.gov.br
Última atualização: 4 dias atrás por amanda.neiva@placeti.com.br
[Presencial: Não] [Coren-BA] Financeiro: Prezados, Boa noite! Em atendimento ao Anexo II da RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, solicito a geração dos seguintes relatórios com data base de 31/12/2024: 1) - Montante da inadimplência do exercício de 2
Dados do formulário
Seção
1) Selecione seu Coren: : Coren-BA
2) Está atendendo um profissional presencialmente? : Não
3) Descreva sua solicitação: :
Prezados,
Boa noite!
Em atendimento ao Anexo II da RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, solicito a geração dos seguintes relatórios com data base de 31/12/2024:
1) - Montante da inadimplência do exercício de 2024 e acumulado.
- Montante da Dívida Ativa do exercício de 2024 e acumulado.
4) Anexar arquivo: : Nenhum documento anexado
Responder

Coren BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DEZEMBRO / 2024					
AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 9.872-8 BB MOVIMENTO					
DATA	HISTÓRICO	N.°	VALOR		OBSERVAÇÕES
31/12/24	SALDO BANCÁRIO			0,00	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/12/24	SALDO CONTÁBIL			0,00	

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

gov.br Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 31/03/2025 13:33:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Naelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071324269021012
07/01/2025 13:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.016.573	2.386,45 D	
				02/12 15:21 SARAH SILVA CERQUEIRA			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.007.310	2.379,45 D	
				02/12 15:21 CIRILO SOARES DINIZ FILH			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.135.000.059.529	331,20 D	
				02/12 14:50 LIGIA S B MIRANDA			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.023.516	662,40 D	
				02/12 14:50 FLAVIA KARINE L LACERDA			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.846.000.023.470	1.161,14 D	
				02/12 15:21 OSSIMAR SANTOS			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.101.437	662,40 D	
				02/12 14:50 MARCUS VINICIUS B PRATES			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.062.378	1.472,81 D	
				02/12 15:23 PATRICIA DE SALES FERRAZ			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.965.000.020.765	1.968,86 D	
				02/12 15:21 MAURICIO F CUNHA SMIJTIN			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221	993,60 D	
				02/12 14:50 ANDRE SANTOS FREITAS			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.031.828	613,03 D	
				02/12 15:21 EVELLYN M SILVA SANTANA			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.124.480	414,00 D	
				02/12 14:50 VICTOR MARQUES MOURA			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	414,00 D	
				02/12 14:50 ANA CLEIA C CAPELETTI			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.026.214	662,40 D	
				02/12 14:50 SARAH ALVES MOURA COSTA			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.007.509	34.073,94 D	
				02/12 14:50 CONVENIO CONSIG 126567			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.045.877	1.959,11 D	
				02/12 15:21 THAYSE S AMARAL SANTOS			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232	1.106,13 D	
				02/12 15:21 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232	1.479,21 D	
				02/12 15:21 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232	2.398,80 D	
				02/12 15:21 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	554.765.000.001.309	662,40 D	
				02/12 14:50 AISIANE CEDRAZ MORAIS			

02/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.765.000.007.695	662,40 D	
			02/12 14:50 CAROLINA SANTOS SILVA			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	6.562,33 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	315.800.000.309.478	880,00 D	
			28/11 MARILIA DA PAIXAO LISBOA			
02/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	63.906,06 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.565,55 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.748,59 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	2.907,45 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	2.526,48 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	5.243,61 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.310	1.921,79 D	
			COELBA			
03/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.311	113,96 D	
			EMBASA			
03/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.312	2.619,16 D	
			EMBASA			
03/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.313	228,60 D	
			EMBASA			
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.314	127,02 D	
			COELBA			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.315	15.891,68 D	
			ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	331,20 D	
			033 2395 95671978572 LIVIA DE OLIVEIRA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	498,94 D	
			237 1652 027796694000171 NET-X PROVEDO			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	900,00 D	
			033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	1.901,55 D	
			033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB			
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	4.100.000.210.622	312,69 D	
			27/11 VIP'SEL SEGURANCA MONITOR			
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	4.100.000.210.622	724,40 D	
			27/11 VIP'SEL SEGURANCA MONITOR			
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	4.100.000.210.622	724,41 D	
			27/11 VIP'SEL SEGURANCA MONITOR			
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	19.071,43 D	
			27/11 PRIME CONSULT REC E REP			
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.040.708	9.992,82 D	
			28/11 BRASPE EMPREENDIMENTOS			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.013	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.014	12,30 D	

			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.015	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.016	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.017	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.018	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.019	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.020	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.021	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	70.462,03 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,50 D	
			04/12 15:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.085.423	2.384,80 D	
			04/12 15:00 LAYSE V RAMOS PASSOS			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	1.657,00 D	
			04/12 15:00 BENEDITO F DA SILVA FILH			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	
			04/12 15:00 JULIO CEZAR JESUS JR			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	3.976,80 D	
			04/12 15:00 JULIO CEZAR JESUS JR			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	
			04/12 15:00 JULIO CEZAR JESUS JR			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.002	888,30 D	
			04/12 15:00 DENILZA MENDONCA CAETANO			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.163	1.657,00 D	
			04/12 15:00 LAIS THEODORO DOS SANTOS			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	3.314,00 D	
			04/12 15:00 LEANDRO PEREIRA SANTOS			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	3.314,00 D	
			04/12 15:00 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	3.257,10 D	
			04/12 15:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D	
			04/12 15:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	3.976,80 D	
			04/12 15:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D	
			04/12 15:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	3.314,00 D	
			04/12 15:00 CINARA RAMOS DA SILVA PI			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	1.657,00 D	
			04/12 15:00 CARINE BATISTA LEAL			
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	3.229,20 D	
			04/12 15:00 DAVI IONEI S APOSTOLO			

04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			04/12 15:00 DAVI IONEI S APOSTOLO		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			04/12 15:00 DAVI IONEI S APOSTOLO		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	4.308,20 D
			04/12 15:00 DAVI IONEI S APOSTOLO		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	994,20 D
			04/12 15:00 EMIDIA OLIVEIRA		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	3.976,80 D
			04/12 15:00 EMIDIA OLIVEIRA		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	994,20 D
			04/12 15:00 EMIDIA OLIVEIRA		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.309.478	2.384,80 D
			04/12 15:00 MARILIA DA PAIXAO LISBOA		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	3.314,00 D
			04/12 15:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	994,20 D
			04/12 15:00 LILIAN M C R SILVA		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	994,20 D
			04/12 15:00 LILIAN M C R SILVA		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	4.471,20 D
			04/12 15:00 LILIAN M C R SILVA		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	3.976,80 D
			04/12 15:00 LILIAN M C R SILVA		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	3.314,00 D
			04/12 15:00 ANA CLEIA C CAPELETTI		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	3.314,00 D
			04/12 15:00 JOANKLEY COSTA PATROCINI		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.045.877	1.530,42 D
			04/12 15:00 THAYSE S AMARAL SANTOS		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	2.485,50 D
			04/12 15:00 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232	1.048,32 D
			04/12 15:00 THIAGO E PEREIRA SOUZA		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	994,20 D
			04/12 15:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	3.976,80 D
			04/12 15:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	6.458,40 D
			04/12 15:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	994,20 D
			04/12 15:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.401	87,35 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.402	838,64 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.403	34,41 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.404	179,70 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	443,88 D

			380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	331,20 D	
			033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	331,20 D	
			237 3593 01599788586 ANA CAROLINE DIAS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	450,97 D	
			237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	331,20 D	
			237 2472 94376344591 SERGIO RAIMUNDO F			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	450,97 D	
			380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	443,88 D	
			237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	123.100.000.332.329	3.540,96 D	
			03/12 AIRES TURISMO LTDA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.200.000.135.518	331,20 D	
			03/12 ANDERSON REIS DE SOUSA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.500.000.010.606	1.290,11 D	
			03/12 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.500.000.010.606	1.561,06 D	
			03/12 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	312.800.000.127.475	988,40 D	
			03/12 CRISTINA SILVA MONTE			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	569.200.000.008.583	331,20 D	
			03/12 ANNY KAROLINY DAS CHAGAS			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.795	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.796	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.797	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.798	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.799	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.800	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.801	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	102.162,27 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.023.535	2.442,66 D	
			05/12 16:42 MARIA LUZINEIDE FERNANDE			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	4.554,00 D	
			05/12 13:52 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.816	828,00 D	
			05/12 13:52 FABIOLA LIMA DA SILVA			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	6.458,40 D	
			05/12 13:52 JULIO CEZAR JESUS JR			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	6.458,40 D	
			05/12 13:52 ROSANGELA SANTANA BARBOS			

05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	828,50 D
			05/12 13:52 EDY GOMES DOS SANTOS		
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	6.458,40 D
			05/12 13:52 EMIDIA OLIVEIRA		
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	1.242,00 D
			05/12 13:52 ANA CLEIA C CAPELETTI		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.501	300,00 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.502	773,97 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.503	891,78 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	5.073,27 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	130,00 D
			237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	68,40 D
			336 0001 80641326572 CRISTINA MOREIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.870,05 D
			104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.508	641,93 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	3.132,17 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	6.286,25 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	2.062,76 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	4.479,32 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.863,16 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.894,27 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	3.532,14 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	4.718,37 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	331,20 D
			033 3280 55978150591 MARLIZE BRANDAO R		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	225,00 D
			104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.519	134,10 D
			SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.521	89,90 D
			SUDOESTE TELECOM LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.522	789,66 D
			PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.523	93,70 D
			STN - GRU JUDICIAL		
05/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754	3.314,00 D

			04/12 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.148	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.149	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.150	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.151	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.152	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.153	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.154	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.155	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.156	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.157	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.158	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.159	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.160	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.125,66 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
06/12/2024	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	1.427	2.511,29 D	
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.011.294	826,48 D	
			06/12 12:24 MARCOS VINICIUS MOURA			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.039.949	2.367,45 D	
			06/12 12:24 CLAITON FABRICIO L SILVA			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	3.257,10 D	
			06/12 12:24 JULIO CEZAR JESUS JR			
06/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	888,30 D	
			06/12 12:24 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.035.828	662,40 D	
			06/12 12:24 ANDERSON SILVA DOS SANTO			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	1.480,50 D	
			06/12 12:24 EMIDIA OLIVEIRA			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	1.480,50 D	
			06/12 12:24 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI			
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.044	149.935,06 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	11.980,17 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	705,98 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.179,55 D	
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI			

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.535,65 D
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	10.003,50 D
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	4.200,73 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.006,29 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	4.359,31 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	513,00 D
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	6.350,46 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	149,94 D
			403 0001 001601041000104 IN VERBIS SER		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	2.945,01 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	212,80 D
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.327,87 D
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	3.419,78 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	769,70 D
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	3.819,00 D
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	264,10 D
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	331,20 D
			033 3280 55978150591 MARLIZE BRANDAO R		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.221,75 D
			033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	15.800.000.019.598	1.476,81 D
			04/12 DANIELA BARBOZA DA ROCHA		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.614	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.615	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.616	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.617	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.618	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.619	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.620	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.621	12,30 D

			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.622	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.623	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.624	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.625	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.626	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.627	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.628	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.629	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.630	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.631	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	75,04 D	
			OI S A			
06/12/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	117,58 D	
			OI S A			
06/12/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	75,04 D	
			OI S A			
06/12/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	75,04 D	
			OI S A			
06/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	222.745,78 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,50 D	
			09/12 18:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	414,00 D	
			09/12 18:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,50 D	
			09/12 18:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	1.242,00 D	
			09/12 18:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D	
			09/12 18:00 BENEDITO F DA SILVA FILH			
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	2.072,00 D	
			09/12 18:00 BENEDITO F DA SILVA FILH			
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	2.898,00 D	
			09/12 18:00 BENEDITO F DA SILVA FILH			
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D	
			09/12 18:00 BENEDITO F DA SILVA FILH			
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.163	414,00 D	
			09/12 18:00 LAIS THEODORO DOS SANTOS			
09/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.038.242	1.968,86 D	
			09/12 18:00 REBECA DA SILVA MELO			

09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	414,00 D
			09/12 18:00 LEANDRO PEREIRA SANTOS		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,50 D
			09/12 18:00 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,00 D
			09/12 18:00 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	2.614,50 D
			09/12 18:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	1.242,00 D
			09/12 18:00 CINARA RAMOS DA SILVA PI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	4.140,00 D
			09/12 18:00 CARINE BATISTA LEAL		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	2.614,50 D
			09/12 18:00 DAVI IONEI S APOSTOLO		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	2.614,50 D
			09/12 18:00 EMIDIA OLIVEIRA		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	828,50 D
			09/12 18:00 ADMILSON N SANTANA		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	828,50 D
			09/12 18:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	414,00 D
			09/12 18:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	1.656,00 D
			09/12 18:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	828,50 D
			09/12 18:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.124.480	414,00 D
			09/12 18:00 VICTOR MARQUES MOURA		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	5.382,00 D
			09/12 18:00 CRISTIANI P G S OLIVEIRA		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	414,00 D
			09/12 18:00 ANA CLEIA C CAPELETTI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	4.140,00 D
			09/12 18:00 JOANKLEY COSTA PATROCINI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.008.654	1.041,72 D
			09/12 18:00 TATIANE FREITAS GALVAO		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	2.614,50 D
			09/12 18:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.901	166,56 D
			PREF MUNICIP VIT CONQUIST		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	68,40 D
			237 0273 02918445533 MARIA ALINE DE SO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	68,40 D
			104 4160 02490054503 NAIARA GONCALVES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	331,20 D
			104 0672 02048812503 DAISY OLIVEIRA FE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	331,20 D
			260 0001 01945239506 TAMIRES GUEDES DE		
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.038.832	12,30 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.038.833	12,30 D

			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.038.834	12,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.038.835	12,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.125.225	204,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.125.226	3,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	47.402,94 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
10/12/2024	3832	99015	870 Transferência recebida	553.832.000.009.872	1.500.000,00 C	
			10/12 13:03 COREN BA			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.059.000.007.334	993,60 D	
			10/12 15:03 VALESKA O R G SILVA			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.017.973	150,00 D	
			10/12 15:03 FLOR MARIA NASC BANDEIRA			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.065.805	1.455,06 D	
			10/12 15:03 LEANI SANTOS DE S COSTA			
10/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.904.510.055.368	993,60 D	
			10/12 15:03 ANDRE LUIZ A PERGENTINO			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.015.072	992,25 D	
			10/12 15:03 COMERCIAL COLU LTDA			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	2.614,50 D	
			10/12 15:03 JULIO CEZAR JESUS JR			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.060.895	1.968,86 D	
			10/12 15:03 ROSIMEIRE CARDOSO DOS SA			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.121.973	662,40 D	
			10/12 15:03 INGRID BONFIM SILVA			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	1.242,00 D	
			10/12 15:03 ADMILSON N SANTANA			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.029.599	1.968,86 D	
			10/12 15:03 ADRIANA GOMES M RENA			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.031.909	993,60 D	
			10/12 15:03 SANDRA M M PAES COELHO			
10/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	554.279.510.043.660	1.968,86 D	
			10/12 16:10 DAVI CONCEICAO REIS			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.133.568	993,60 D	
			10/12 15:03 PALOMA V SILVA PARANHOS			
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.881.000.306.633	1.324,80 D	
			10/12 15:03 MEIRE F. DE ANDRADE			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	105,00 D	
			PREF MUNICIP VIT CONQUIST			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	2.357,44 D	
			BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONT			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.600,00 D	
			104 0780 75928132549 AMAURI OLIVEIRA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.354,30 D	
			077 0001 014254575000145 BORTONCELLO A			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.000,00 D	
			033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL			

10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.013	205,11 D	
			EMBASA			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.014	238,68 D	
			COELBA			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.015	290,26 D	
			COELBA			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.016	91,13 D	
			COELBA			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.017	298,65 D	
			COELBA			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.018	470,16 D	
			COELBA			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.019	166,71 D	
			COELBA			
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	6.900.000.017.973	1.100,08 D	
			27/11 FLOR MARIA NASC BANDEIRA			
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	6.900.000.017.973	750,00 D	
			27/11 FLOR MARIA NASC BANDEIRA			
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.100.000.013.836	2.267,57 D	
			27/11 ALVINO N C JUNIOR			
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.100.000.013.836	300,00 D	
			27/11 ALVINO N C JUNIOR			
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	62.100.000.072.463	1.150,00 D	
			27/11 DIOCESE ALUGUEIS			
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	62.100.000.072.463	150,00 D	
			27/11 DIOCESE ALUGUEIS			
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	128.900.000.020.634	880,00 D	
			05/12 CONSTRUTORA MODULAR LTDA			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.774	12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.775	12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.776	12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.464.866,02 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101	345,92 D	
			PREF MUN FEIRA SANTANA			
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	65,50 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	64,74 D	
			MICKS TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.700.000.044.099	331,20 D	
			10/12 MARILIA ARAUJO FERRAO			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.700.000.071.931	662,40 D	
			10/12 LARA S NASCIMENTO			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.200.000.087.897	331,20 D	
			10/12 CARLOS J N ANDRADE			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.200.000.087.897	331,20 D	
			10/12 CARLOS J N ANDRADE			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.200.000.087.897	993,60 D	

			10/12 CARLOS J N ANDRADE			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.200.000.135.518	1.324,80 D	
			10/12 ANDERSON REIS DE SOUSA			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.500.000.129.561	993,60 D	
			10/12 IEDA SILVA CARVALHO			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	346.000.000.033.484	993,60 D	
			10/12 MARCIA F SILVA			
11/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.437,76 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.461,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.644,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	5.113,56 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.017.973	100,00 D	
			12/12 10:29 FLOR MARIA NASC BANDEIRA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D	
			12/12 16:27 BENEDITO F DA SILVA FILH			
12/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	888,30 D	
			12/12 10:29 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
12/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	888,30 D	
			12/12 10:29 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.223.000.076.152	5.625,90 D	
			12/12 10:29 JEANE S CONCEICAO			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.101.284	662,40 D	
			12/12 16:27 RAMANA ALMEIDA RANGEL			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,50 D	
			12/12 16:27 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.866.000.075.432	604,84 D	
			12/12 16:27 GUILHERME VELOSO COSTAL			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.116.494	662,40 D	
			12/12 16:27 MONICA CARDOSO DA SILVA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	828,50 D	
			12/12 16:27 ADMILSON N SANTANA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	1.120,50 D	
			12/12 10:29 LILIAN M C R SILVA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,00 D	
			12/12 16:27 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.778.000.012.923	68,40 D	
			12/12 16:27 LUZIA SOUZA MACHADO			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	117,00 D	
			PREF MUN FEIRA SANTANA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	699,47 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	495,09 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	326,90 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	298,70 D	
			COELBA			

12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	448,50 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	333,92 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	97,17 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.212	273,42 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.213	295,46 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.214	303,25 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.215	690,74 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.216	344,73 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	2.644,95 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	2.461,45 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	5.113,56 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	15.800.000.019.598	185,94 D	
			10/12 DANIELA BARBOZA DA ROCHA			
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	312.800.000.031.828	184,34 D	
			10/12 EVELLYN M SILVA SANTANA			
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	462.200.000.008.654	184,34 D	
			10/12 TATIANE FREITAS GALVAO			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.124.821	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.124.822	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.124.823	12,30 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.250,41 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	68,40 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.088.478	212,43 D	
			13/12 13:30 EMMANUEL A ACUNA ACOSTA			
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.138.414	2.008,53 D	
			13/12 16:55 GELDO DE JESUS ANDRADE			
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	2.664,90 D	
			13/12 13:30 JULIO CEZAR JESUS JR			
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.135.518	331,20 D	
			13/12 13:30 ANDERSON REIS DE SOUSA			
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.762.000.040.556	68,40 D	
			13/12 13:30 LARISSA R MACHADO BISPO			
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,00 D	
			13/12 13:30 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221	2.318,40 D	

			13/12 13:30 ANDRE SANTOS FREITAS		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.866.000.080.917	2.035,93 D
			13/12 16:55 NILTON REIS DOS SANTOS		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	1.242,00 D
			13/12 16:12 CARINE BATISTA LEAL		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	1.480,50 D
			13/12 13:30 EMIDIA OLIVEIRA		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.222.268	1.956,71 D
			13/12 13:30 CASSIA M FRANCA CARVALHO		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	1.480,50 D
			13/12 13:30 CRISTIANI P G S OLIVEIRA		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.466.000.013.508	4.642,65 D
			13/12 13:30 SOLANGE FIORI NERY		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	408,34 D
			ITS TELECOMUNIC LTDA ME		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	68,40 D
			237 3073 05765821588 IULLY OLIVEIRA BR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	182,40 D
			033 2135 53282507534 ADRIANA CRISTINA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	68,40 D
			237 3553 76988120572 DARLETE SOUZA DAM		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	68,40 D
			104 4597 01203938594 MONNALISA ONOFRE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	68,40 D
			341 2613 01105455599 CAMILA DA SILVA S		
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.318	67.485,61 D
			13/12 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.319	261,42 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.320	668,43 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.321	101,11 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.322	249,11 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.323	284,87 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	1.221,75 D
			033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS		
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.325	957,69 D
			STN - GRU JUDICIAL		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.326	219,48 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.327	322,52 D
			COMP ELE EST DA BA COELB		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	2.284,73 D
			033 1685 67081592520 ANTONIO ROQUE NAS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	2.008,52 D
			104 3003 31438288549 VALTER DA SILVA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	2.284,73 D
			033 3076 88659798520 CARLOS ALBERTO DA		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	2.008,53 D	
			033 1916 67783708587 JORGE HENRIQUE SI			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.500.000.049.163	2.664,90 D	
			12/12 LAIS THEODORO DOS SANTOS			
13/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754	2.664,90 D	
			12/12 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
13/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754	1.242,00 D	
			12/12 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	128.900.000.037.307	1.968,71 D	
			12/12 AELIO DUQUE DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	159.900.000.076.896	1.956,71 D	
			12/12 LILIA P COSTA CORDEIRO			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	180.300.000.060.895	1.956,71 D	
			12/12 ROSIMEIRE CARDOSO DOS SAN			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.500.000.033.992	2.664,90 D	
			12/12 DAVI IONEI S APOSTOLO			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.500.000.046.750	2.664,90 D	
			12/12 ANDERSON SOUSA DE OLIVEIR			
13/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	427.900.510.043.660	1.956,71 D	
			12/12 DAVI CONCEICAO REIS			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	459.400.000.036.232	1.967,91 D	
			12/12 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	569.200.000.011.483	2.664,90 D	
			12/12 PLINIO DE OLIVEIRA BORGES			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.073	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.074	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.075	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.076	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.077	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.078	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.079	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.080	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.081	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.082	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	126.920,84 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	68,40 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D	
			16/12 13:49 BENEDITO F DA SILVA FILH			
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	

			16/12 13:49 JULIO CEZAR JESUS JR		
16/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	828,50 D
			16/12 13:49 DEYSE SANTANA DOS SANTOS		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	828,50 D
			16/12 13:49 LEANDRO PEREIRA SANTOS		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,50 D
			16/12 13:49 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D
			16/12 13:49 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	828,50 D
			16/12 13:49 CARINE BATISTA LEAL		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			16/12 13:49 DAVI IONEI S APOSTOLO		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	994,20 D
			16/12 13:49 EMIDIA OLIVEIRA		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	828,50 D
			16/12 13:49 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	994,20 D
			16/12 13:49 LILIAN M C R SILVA		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.124.480	828,50 D
			16/12 13:49 VICTOR MARQUES MOURA		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	828,50 D
			16/12 13:49 ANA CLEIA C CAPELETTI		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	828,50 D
			16/12 13:49 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	994,20 D
			16/12 13:49 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	145,74 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	231,43 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	231,59 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	248,24 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	562,49 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	974,86 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	117,62 D
			VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOM		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	68,40 D
			104 1519 01550257595 JULIANA BARRETTO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	68,40 D
			237 1405 06405516539 JANAINA NATALICE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	25.579,22 D
			237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	68,40 D
			237 3526 05192537525 ELIANA SILVA FERN		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.625	217,32 D
			HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA		

16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.000.000.017.867	1.470,41 D	
			05/12 MANUELA M PURIFICACAO			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.100.000.013.836	522,26 D	
			13/12 ALVINO N C JUNIOR			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.100.000.049.637	1.477,61 D	
			12/12 ANA CLAUDIA T ALMEIDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829	5.768,99 D	
			13/12 SLA PROPAGANDA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829	1.480,87 D	
			13/12 SLA PROPAGANDA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829	4.503,13 D	
			13/12 SLA PROPAGANDA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829	824,67 D	
			13/12 SLA PROPAGANDA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829	2.212,26 D	
			13/12 SLA PROPAGANDA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829	926,06 D	
			13/12 SLA PROPAGANDA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829	7.603,69 D	
			13/12 SLA PROPAGANDA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829	2.293,01 D	
			13/12 SLA PROPAGANDA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829	737,67 D	
			13/12 SLA PROPAGANDA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	317.400.000.048.400	1.873,24 D	
			13/12 DIGA TECNOLOGIA			
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.189	12,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.190	12,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.191	12,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.075.192	12,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	73.692,93 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
17/12/2024	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	16.080,52 C	
			17/12 16:58 COREN PIAUI			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	10.343,83 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
17/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.200.000.062.337	606,28 D	
			05/12 DERIVAL R SILVEIRA			
17/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	860.400.000.103.896	622,23 D	4.508,18 C
			12/12 ANA MARIA L PADUA			
18/12/2024	0158	99020	870 Transferência recebida	600.158.000.019.598	430,29 C	
			18/12 08:57 DANIELA BARBOZA DA ROCHA			
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	2.461,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2024	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	1.443	5.067,56 D	
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.023.516	993,60 D	
			18/12 12:40 FLAVIA KARINE L LACERDA			

18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.148.192	662,40 D
			18/12 12:40 RAFAEL R AZEVEDO		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.070.393	993,60 D
			18/12 12:40 MARQUELE T OLIVEIRA BRIT		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.078.682	993,60 D
			18/12 12:40 ANTONIA S SANTOS MARTINS		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.054.868	662,40 D
			18/12 12:40 ANA CAROLINA A S SANTO		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.043.832	993,60 D
			18/12 12:40 ACLEMIR MARCIO S FERREIR		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.062.325	662,40 D
			18/12 12:40 NANCY AUN		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	387,42 D
			18/12 13:51 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.013.715	993,60 D
			18/12 12:40 DANDARA SANTOS SILVA		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.057.554	331,20 D
			18/12 12:40 LARISSA DE SANTANA COSTA		
18/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	553.385.510.048.672	993,60 D
			18/12 12:40 ANA P FERNANDES CARVALHO		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.111.998	662,40 D
			18/12 12:40 VIRGINIA RAMOS S SOUZA		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.816	662,40 D
			18/12 12:40 MICHELE S POLI FLORENCIO		
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.695.000.001.168	662,40 D
			18/12 12:40 LEONARDO C S DECANIO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.640,00 D
			341 7042 93515936572 KEITE PEREIRA FUR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	68,40 D
			756 3017 05765821588 IULLY OLIVEIRA BR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.113,56 D
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.644,95 D
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.461,45 D
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	212,43 D
			280 0001 09279174592 LORENA DE OLIVEIR		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	233,52 D
			IMPRENSA NACIONAL		
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.097.635	12,30 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.097.636	12,30 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.097.637	12,30 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.097.638	12,30 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.097.639	12,30 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.097.640	12,30 D

			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	21.770,37 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,50 D	
			19/12 17:43 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	2.898,00 D	
			19/12 17:43 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,00 D	
			19/12 17:43 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.816	414,00 D	
			19/12 17:43 FABIOLA LIMA DA SILVA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.816	828,50 D	
			19/12 17:43 FABIOLA LIMA DA SILVA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D	
			19/12 17:43 BENEDITO F DA SILVA FILH			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.163	4.968,00 D	
			19/12 17:43 LAIS THEODORO DOS SANTOS			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,00 D	
			19/12 17:43 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	2.484,00 D	
			19/12 17:43 CARINE BATISTA LEAL			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	828,50 D	
			19/12 17:43 CARINE BATISTA LEAL			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	1.480,50 D	
			19/12 17:43 EDY GOMES DOS SANTOS			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	414,00 D	
			19/12 17:43 ADMILSON N SANTANA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	828,00 D	
			19/12 17:43 ADMILSON N SANTANA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	828,50 D	
			19/12 17:43 ADMILSON N SANTANA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	414,00 D	
			19/12 17:43 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,00 D	
			19/12 17:43 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,00 D	
			19/12 17:43 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,50 D	
			19/12 17:43 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	3.312,00 D	
			19/12 17:43 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	828,50 D	
			19/12 17:43 ANA CLEIA C CAPELETTI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	828,00 D	
			19/12 17:43 ANA CLEIA C CAPELETTI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	2.484,00 D	
			19/12 17:43 JOANKLEY COSTA PATROCINI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	828,50 D	
			19/12 17:43 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.159	736.648,02 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.160	709,77 D	

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	345.182,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	243.092,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	490,75 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	265,38 D	
			104 0065 84246634549 JAMILE SILVA BORG			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	138,95 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.178.213	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.357.003,75 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
20/12/2024	3832	99015	870 Transferência recebida	553.832.000.009.872	1.000.000,00 C	
			20/12 13:40 COREN BA			
20/12/2024	0985	99020	870 Transferência recebida	600.985.000.049.163	414,00 C	
			20/12 11:44 LAIS THEODORO DOS SANTOS			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.023.516	993,60 D	
			20/12 13:43 FLAVIA KARINE L LACERDA			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.101.437	662,40 D	
			20/12 13:42 MARCUS VINICIUS B PRATES			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.148.192	662,40 D	
			20/12 13:42 RAFAEL R AZEVEDO			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.071.931	993,60 D	
			20/12 13:43 LARA S NASCIMENTO			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.054.868	662,40 D	
			20/12 13:43 ANA CAROLINA A S SANTO			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.135.518	993,60 D	
			20/12 13:43 ANDERSON REIS DE SOUSA			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221	993,60 D	
			20/12 13:43 ANDRE SANTOS FREITAS			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.062.325	662,40 D	
			20/12 13:42 NANCY AUN			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	2.802,76 D	
			20/12 13:43 SLA PROPAGANDA LTDA			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.116.494	662,40 D	
			20/12 13:42 MONICA CARDOSO DA SILVA			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.111.998	662,40 D	
			20/12 13:43 VIRGINIA RAMOS S SOUZA			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.816	993,60 D	
			20/12 13:43 MICHELE S POLI FLORENCIO			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232	1.048,32 D	
			20/12 13:43 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.765.000.001.309	662,40 D	
			20/12 13:42 AISIANE CEDRAZ MORAIS			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.008.583	662,40 D	
			20/12 13:42 ANNY KAROLINY DAS CHAGAS			
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.695.000.001.168	662,40 D	
			20/12 13:42 LEONARDO C S DECANIO			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	7.146,52 D	

			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3,06 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	69,89 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	201,00 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	526,50 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	27,00 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	13,90 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	11,20 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	128,47 D
			104 4700 79722091549 HERACIO FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	3.771,53 D
			SENIOR SISTEMAS SA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	145,74 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	231,43 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	231,59 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.014	562,49 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	974,86 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016	248,24 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.017	173,68 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	123,80 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	2.100,24 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.020	162,83 D
			PREF MUNICIP VIT CONQUIST		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.021	7.762,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.022	3.829,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.024	338,45 D
			PREF MUN FEIRA SANTANA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.026	58,90 D
			NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.027	10.727,68 D
			EXPERTS INFORMATICA EIRELI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.000,00 D
			033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL		

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.029	38,74 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	2.801,55 D
			033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.031	2.055,45 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.032	34,79 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.033	10,32 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.034	286,08 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.035	13,68 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.036	112,16 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.037	123,00 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.039	643,84 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.040	30,75 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.041	72,57 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.042	37,97 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.043	56,25 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	2.354,30 D
			077 0001 014254575000145 BORTONCELLO A		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.045	69,06 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.046	150,00 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.047	113,00 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.048	377,38 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.049	7,50 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.050	6,76 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.051	47,68 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.053	200,07 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.054	6.562,33 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.055	310,62 D
			WebRota		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.056	1.873,24 D

			DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.057	333,77 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.058	784,22 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.059	486,82 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	154,84 D
			403 0001 001601041000104 IN VERBIS SER		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.061	331,20 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.062	3,16 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.063	83,71 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.064	397,21 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.065	480,27 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.066	309,67 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.067	766,58 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.068	2.461,45 D
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.069	2.946,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.070	25,34 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.071	34,26 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.072	78,38 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.073	1.516,85 D
			PA ARQUIVOS LTDA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	6.900.000.017.973	1.850,08 D
			12/12 FLOR MARIA NASC BANDEIRA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.100.000.013.836	2.567,57 D
			13/12 ALVINO N C JUNIOR		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	62.100.000.072.463	1.300,00 D
			12/12 DIOCESE ALUGUEIS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	128.900.000.020.634	824,24 D
			13/12 CONSTRUTORA MODULAR LTDA		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.560	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.561	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.562	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.563	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.564	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.565	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.169.459	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.169.460	530,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.169.461	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	907.326,05 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	993,60 D	
			237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	35,49 D	
			341 7042 93515936572 KEITE PEREIRA FUR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	662,40 D	
			237 3593 03337312551 MILLER FONTES BRA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	993,60 D	
			237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.006,42 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	3.825,32 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.099.030	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.099.031	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.099.032	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.099.033	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.099.034	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.578,33 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	291,65 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.041.000.210.622	724,41 D	
			27/12 14:29 VIP'SEL SEGURANCA MONITO			
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.041.000.210.622	312,69 D	
			27/12 14:29 VIP'SEL SEGURANCA MONITO			
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.041.000.210.622	724,40 D	
			27/12 14:29 VIP'SEL SEGURANCA MONITO			
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	1.242,00 D	
			27/12 14:29 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	2.070,00 D	
			27/12 14:29 BENEDITO F DA SILVA FILH			
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.030.199	611,83 D	
			27/12 14:29 JOAO BOSCO TAVARES MATOS			
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	13.044,84 D	

			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	2.658,94 D
			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	824,67 D
			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	2.718,14 D
			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	1.678,83 D
			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	414,00 D
			27/12 14:29 CARINE BATISTA LEAL		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	828,50 D
			27/12 14:29 CARINE BATISTA LEAL		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.010.606	1.561,06 D
			27/12 14:29 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.127.475	988,40 D
			27/12 14:29 CRISTINA SILVA MONTE		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	1.480,50 D
			27/12 14:29 ADMILSON N SANTANA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.050.893	1.026,20 D
			27/12 14:29 ATENAS D P T LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,50 D
			27/12 14:29 CRISTIANI P G S OLIVEIRA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	828,50 D
			27/12 14:29 ANA CLEIA C CAPELETTI		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	828,50 D
			27/12 14:29 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.109,24 D
			ALOO INTERNET		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	1.109,24 D
			ALOO INTERNET		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	7.146,54 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	408,34 D
			ITS TELECOMUNIC LTDA ME		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	15.891,68 D
			ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.706	762,41 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.707	155,40 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	291,65 D
			341 2928 055398241000122 TOPAZIO DISTR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	443,88 D
			237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.710	113,96 D
			EMBASA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	216,20 D
			237 1652 027796694000171 NET-X PROVEDO		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.712	37,97 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		

27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.713	205,11 D	
			EMBASA			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.714	67,50 D	
			PREF MUN FEIRA SANTANA			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.715	51,00 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.716	71,25 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	498,94 D	
			237 1652 027796694000171 NET-X PROVEDO			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.718	98,12 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	68,40 D	
			341 0500 05192537525 ELIANA SILVA FERN			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	443,88 D	
			380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.721	220,77 D	
			EMBASA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.722	895,16 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.723	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.028.442	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.028.443	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.028.444	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.028.445	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.028.446	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.028.447	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	65.639,38 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	1.121,28 D	
			EXPERTS INFORMATICA EIRELI			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	2.391,36 D	
			BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONT			
30/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	3.512,64 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.024	212.843,37 D	
31/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	212.843,37 C	
			BB RF CP Pleno FIC FI			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DEZEMBRO / 2024					
AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 9.872-8 BB MOVIMENTO					
DATA	**HISTÓRICO**	**N.°**	**VALOR**		**OBSERVAÇÕES**
31/12/24	SALDO BANCÁRIO			0,00	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/12/24	SALDO CONTÁBIL			0,00	

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 31/03/2025 17:50:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 31/03/2025 16:36:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Naelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071324269021013
07/01/2025 13:31:14

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	9872-8 COREN BA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	7.699,27 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	972,03 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	608,00 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	28.666,50 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.735,44 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.541	73.372,51 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.100.026.156	58.997,07 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.200.005.063	391,31 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.014.292	18.340,96 D	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.063	14.845,64 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.183,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	192,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	135,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	458,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	139.285,06 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.903,43 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	919,25 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.300,22 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.607,51 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	640,71 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.391	152.134,53 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.200.007.222	301,70 C	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.065	28.347,59 D	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.222	9.757,34 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	516,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	135,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.153,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	517,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			

03/12/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.745.703	13,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	122.366,33 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.101,34 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.677,80 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.155,30 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.592,77 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.948,67 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	579,29 C	
04/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.439	56.913,60 C	
04/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.391.200.006.494	51,98 C	
04/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.224	5.118,59 D	
04/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.494	9.121,63 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	300,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	428,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	58.051,21 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	670,04 C	
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	955,05 C	
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.033,63 C	
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.424,94 C	
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.467,82 C	
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.266	71.820,71 C	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.495	5.973,18 D	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.547	11.980,87 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	268,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.162,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	65.987,80 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.323,80 C	
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	705,99 C	
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.859,47 C	
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	11.847,64 C	
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.021,46 C	
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.021.079	62.448,76 C	
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.200.007.094	239,96 C	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.548	6.672,84 D	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.094	8.998,29 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	337,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	861,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	63.576,27 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.887,97 C	

09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.003,00 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	651,89 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.165,36 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	30.928,76 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	4.407,22 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.020.090	72.882,55 C	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.095	6.302,32 D	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.994	11.917,04 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	311,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	81,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	41,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	432,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	96.840,15 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.672,59 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	454,69 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	89,15 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	205,47 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.743,31 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	874,54 C	
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.573	73.681,06 C	
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.500.000,00 D	
			10/12 13:03 CONS REG ENFERMAGEM BAHI			
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.995	8.711,02 D	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.889	9.708,00 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	91,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	30,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	316,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	487,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.431.623,59 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.837,82 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	269,69 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.100,49 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	118,70 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.649,21 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	990,40 C	
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.671	65.602,42 C	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.890	5.321,25 D	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.444	11.078,16 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	285,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			

11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	489,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	60.394,58 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.373,80 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	205,05 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	3.203,43 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	538,32 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	17.054,97 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.096,14 C	
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.268	52.969,73 C	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.445	5.722,22 D	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.526	7.519,33 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	239,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	336,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	63.624,09 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.091,68 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.357,96 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	3.614,19 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.590,24 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	15.236,85 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.166,15 C	
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.857	49.844,12 C	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.527	5.480,05 D	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.514	6.979,93 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	257,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	344,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	63.839,90 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	6.820,75 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	269,92 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.096,33 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	538,64 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	29.209,24 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.182,70 C	
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.151	80.631,86 C	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.522	8.143,18 D	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.968	12.013,58 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	289,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	28,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	65,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	378,79 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	100.829,78 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.643,35 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.452,11 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	538,89 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	7.362,82 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	883,15 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.435	78.676,75 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.200.016.024	135,13 C	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.979	9.395,89 D	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.024	10.305,94 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	52,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	30,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	294,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	489,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	72.123,96 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.413,57 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	52,85 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	816,42 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	7.733,65 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.261,01 C	
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.229	64.400,79 C	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.031	5.852,81 D	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.115	10.246,58 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	263,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	385,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	59.929,74 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.265,33 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	386,09 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	52,84 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.861,26 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	768,78 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.209	62.556,67 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.100.020.948	452,28 C	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.121	5.311,50 D	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.823	10.439,68 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	263,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	424,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	57.903,89 D	0,00 C

			BB RF CP Pleno FIC FI			
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.388,14 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	777,79 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	863,10 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	269,82 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	14.716,04 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.778,50 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.999	73.856,46 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.200.006.328	192,41 C	
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.000.000,00 D	
			20/12 13:40 CONS REG ENFERMAGEM BAHI			
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.824	5.125,38 D	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.328	13.385,72 D	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	233,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	579,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	924.481,67 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	7.827,94 C	
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	3.357,04 C	
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	269,90 C	
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	32.763,02 C	
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.400,93 C	
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.063	66.843,72 C	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.329	9.125,88 D	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.252	7.583,83 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	374,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	113,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	81,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	168,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	96.014,42 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
24/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.660,61 C	
24/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.434,06 C	
24/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	432,26 C	
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.014.392	52.524,00 C	
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.253	11.127,81 D	
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.924	2.002,05 D	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	124,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	54,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	383,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	152,17 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	47.206,46 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
26/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	5.288,21 C	
26/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	16.029,76 C	
26/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.146,20 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.112	56.861,76 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.005.930	79,51 C	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.925	3.179,39 D	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.930	11.054,92 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	176,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	74,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	379,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	64.540,76 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.155,41 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	495,27 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.862,53 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	146,41 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	7.551,72 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.935,95 C	
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.021.620	62.749,10 C	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.931	7.015,31 D	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.554	8.670,66 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	32,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	344,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	424,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	61.409,11 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	9.622,08 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.195,00 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	755,98 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	903,02 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	24.484,09 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	4.338,05 C	
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.913	79.800,65 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.945.867.577.971	68,86 C	
			29/12 14:49 01917605528 ROBERTA ALCANT			
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.555	9.394,27 D	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.066	10.554,23 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	479,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	118,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			

30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	111,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	316,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	100.193,35 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.485,15 C	
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	9.430,21 C	
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.017,51 C	
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.150	96.568,44 C	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.068	21.425,38 D	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.661.100.020.462	2.714,39 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	148,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	47,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.072,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	147,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	83.945,03 D	
			BB RF CP Pleno FIC FI			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DEZEMBRO / 2024					
AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 4350-8 BB APLICAÇÃO - BB					
DATA	HISTÓRICO	N.°	VALOR		OBSERVAÇÕES
31/12/24	SALDO BANCÁRIO			906.251,11	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/12/24	SALDO CONTÁBIL			906.251,11	

Documento assinado digitalmente
gov.br DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 31/03/2025 17:50:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 31/03/2025 16:36:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Naelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3832-6
Conta	4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.000.237,46				294.119,377615		
02/12/2024	RESGATE	63.906,06				18.784,837769	3,402002231	275.334,539846
	Aplicação 06/11/2024	21.978,79				6.460,544220		
	Aplicação 29/11/2024	41.927,27				12.324,293549		
03/12/2024	RESGATE	70.462,03				20.704,658507	3,403196917	254.629,881339
	Aplicação 29/11/2024	70.462,03				20.704,658507		
04/12/2024	RESGATE	102.162,27				30.008,908791	3,404398031	224.620,972548
	Aplicação 29/11/2024	102.162,27				30.008,908791		
05/12/2024	RESGATE	74.125,66				21.765,845608	3,405595231	202.855,126940
	Aplicação 29/11/2024	74.125,66				21.765,845608		
06/12/2024	RESGATE	222.745,78				65.382,684261	3,406800784	137.472,442679
	Aplicação 29/11/2024	222.745,78				65.382,684261		
09/12/2024	RESGATE	47.402,94				13.909,236255	3,408018897	123.563,206424
	Aplicação 29/11/2024	47.402,94				13.909,236255		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.464.866,02				429.677,426818	3,409222660	553.240,633242
11/12/2024	RESGATE	6.437,76				1.887,675973	3,410415819	551.352,957269
	Aplicação 29/11/2024	6.437,76				1.887,675973		
12/12/2024	RESGATE	19.250,41				5.642,611218	3,411613747	545.710,346051
	Aplicação 29/11/2024	19.250,41				5.642,611218		
13/12/2024	RESGATE	126.920,84				37.188,196139	3,412933489	508.522,149912
	Aplicação 29/11/2024	126.920,84				37.188,196139		
16/12/2024	RESGATE	73.692,93				21.583,779069	3,414273736	486.938,370843
	Aplicação 29/11/2024	73.692,93				21.583,779069		
18/12/2024	RESGATE	21.770,37				6.371,328721	3,416927764	480.567,042122
	Aplicação 29/11/2024	21.770,37				6.371,328721		
19/12/2024	RESGATE	1.357.003,75				396.986,808821	3,418259045	83.580,233301
	Aplicação 29/11/2024	173.953,89				50.889,615304		
	Aplicação 10/12/2024	1.183.049,86				346.097,193517		
20/12/2024	APLICAÇÃO	907.326,05				265.331,697707	3,419591620	348.911,931008
23/12/2024	RESGATE	7.578,33				2.215,290771	3,420918869	346.696,640237
	Aplicação 10/12/2024	7.578,33				2.215,290771		
27/12/2024	RESGATE	65.639,38				19.165,659777	3,424843223	327.530,980460
	Aplicação 10/12/2024	65.639,38				19.165,659777		
30/12/2024	RESGATE	3.512,64				1.025,241065	3,426160072	326.505,739395
	Aplicação 10/12/2024	3.512,64				1.025,241065		
31/12/2024	RESGATE	212.843,37				62.098,940584	3,427487941	264.406,798811
	Aplicação 10/12/2024	209.673,29				61.174,041688		
	Aplicação 20/12/2024	3.170,08				924,898896		
31/12/2024	SALDO ATUAL	906.251,11				264.406,798811		264.406,798811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.237,46
APLICAÇÕES (+)	2.372.192,07
RESGATES (-)	2.475.454,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.276,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.276,10
SALDO ATUAL =	906.251,11

Valor da Cota

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DEZEMBRO / 2024					
AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 9872-8 BB APLICAÇÃO - BB					
DATA	**HISTÓRICO**	**N.°**	**VALOR**		**OBSERVAÇÕES**
31/12/24	SALDO BANCÁRIO			14.928.480,83	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/12/24	SALDO CONTÁBIL			14.928.480,83	

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 31/03/2025 17:50:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 31/03/2025 16:36:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Naelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3832-6
Conta	9872-8 COREN BA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.687.219,91				4.612.820,008855		
02/12/2024	APLICAÇÃO	139.285,06				40.942,083673	3,402002231	4.653.762,092528
03/12/2024	APLICAÇÃO	122.366,33				35.956,288450	3,403196917	4.689.718,380978
04/12/2024	APLICAÇÃO	58.051,21				17.051,828097	3,404398031	4.706.770,209075
05/12/2024	APLICAÇÃO	65.987,80				19.376,289759	3,405595231	4.726.146,498834
06/12/2024	APLICAÇÃO	63.576,27				18.661,575487	3,406800784	4.744.808,074321
09/12/2024	APLICAÇÃO	96.840,15				28.415,379411	3,408018897	4.773.223,453732
10/12/2024	RESGATE	1.431.623,59				419.926,690855	3,409222660	4.353.296,762877
	Aplicação 18/03/2024	32.618,18				9.567,630643		
	Aplicação 19/03/2024	161.626,22				47.408,525927		
	Aplicação 20/03/2024	111.801,27				32.793,773150		
	Aplicação 21/03/2024	138.803,72				40.714,184778		
	Aplicação 22/03/2024	151.210,86				44.353,470927		
	Aplicação 25/03/2024	198.709,55				58.285,880766		
	Aplicação 26/03/2024	186.238,33				54.627,798210		
	Aplicação 27/03/2024	155.639,35				45.652,445283		
	Aplicação 28/03/2024	228.017,37				66.882,509666		
	Aplicação 01/04/2024	66.958,74				19.640,471505		
11/12/2024	APLICAÇÃO	60.394,58				17.708,861090	3,410415819	4.371.005,623967
12/12/2024	APLICAÇÃO	63.624,09				18.649,265338	3,411613747	4.389.654,889305
13/12/2024	APLICAÇÃO	63.839,90				18.705,286875	3,412933489	4.408.360,176180
16/12/2024	APLICAÇÃO	100.829,78				29.531,838334	3,414273736	4.437.892,014514
17/12/2024	APLICAÇÃO	72.123,96				21.116,133824	3,415585476	4.459.008,148338
18/12/2024	APLICAÇÃO	59.929,74				17.539,071393	3,416927764	4.476.547,219731
19/12/2024	APLICAÇÃO	57.903,89				16.939,585103	3,418259045	4.493.486,804834
20/12/2024	RESGATE	924.481,67				270.348,559926	3,419591620	4.223.138,244908
	Aplicação 01/04/2024	403.273,14				117.930,205927		
	Aplicação 03/04/2024	138.740,89				40.572,357056		
	Aplicação 04/04/2024	122.057,34				35.693,543482		
	Aplicação 05/04/2024	122.157,70				35.722,889973		
	Aplicação 08/04/2024	138.252,60				40.429,563488		
23/12/2024	APLICAÇÃO	96.014,42				28.066,850947	3,420918869	4.251.205,095855
24/12/2024	APLICAÇÃO	47.206,46				13.793,938012	3,422261283	4.264.999,033867
26/12/2024	APLICAÇÃO	64.540,76				18.851,803841	3,423585379	4.283.850,837708
27/12/2024	APLICAÇÃO	61.409,11				17.930,487908	3,424843223	4.301.781,325616
30/12/2024	APLICAÇÃO	100.193,35				29.243,627820	3,426160072	4.331.024,953436
31/12/2024	APLICAÇÃO	83.945,03				24.491,706884	3,427487941	4.355.516,660320
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.928.480,83				4.355.516,660320		4.355.516,660320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.687.219,91
APLICAÇÕES (+)	1.478.061,89
RESGATES (-)	2.356.105,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.304,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	119.304,29
SALDO ATUAL =	14.928.480,83

Valor da Cota

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DEZEMBRO / 2024					
AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 MOVIMENTO					
DATA	HISTÓRICO	N.°	VALOR		OBSERVAÇÕES
31/12/24	SALDO BANCÁRIO			17.380,23	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/12/24	SALDO CONTÁBIL			17.380,23	

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 31/03/2025 19:00:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 31/03/2025 18:39:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Naelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta: 1416/003/00000044-1
Data: 15/01/2025 - 13:48

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/12/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
03/12/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
04/12/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
05/12/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
06/12/2024	640	CR LEV JUD	178,65 C	16.868,35 C
06/12/2024	0	SALDO DIA		16.868,35 C
09/12/2024	0	SALDO DIA		16.868,35 C
10/12/2024	0	SALDO DIA		16.868,35 C
11/12/2024	0	SALDO DIA		16.868,35 C
12/12/2024	640	CR LEV JUD	511,88 C	17.380,23 C
12/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
13/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
16/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
17/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
18/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
19/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
20/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
23/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
24/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
26/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
27/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
30/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
31/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DEZEMBRO / 2024					
AGÊNCIA 1416 / CONTA 10.000-1 APLICAÇÃO POUPANÇA					
DATA	HISTÓRICO	N.°	VALOR		OBSERVAÇÕES
31/12/24	SALDO BANCÁRIO			5.810,25	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/12/24	SALDO CONTÁBIL			5.810,25	

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 31/03/2025 19:00:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 31/03/2025 18:39:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Naelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta: 1416/013/00010000-1
Data: 15/01/2025 - 13:49

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
17/12/2024	0	REM BASICA	4,04 C	5.781,34 C
17/12/2024	0	CRED JUROS	28,91 C	5.810,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DEZEMBRO / 2024					
AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L APLICAÇÃO					
DATA	HISTÓRICO	N.°	VALOR		OBSERVAÇÕES
31/12/24	SALDO BANCÁRIO			1.599.355,43	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/12/24	SALDO CONTÁBIL			1.599.355,43	

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 31/03/2025 19:00:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 31/03/2025 18:39:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Naelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	15.679.277/0001-60

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.585.728,48C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.599.355,43C
Rendimento Bruto no Mês	13.626,95C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
GIRO EMPRESA DI	0,85	10,37	2,699713	2,722913

Movimentação por Fundo

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO EMPRESA DI	0,00	0,00	1.599.355,43C	13.626,95C

Movimentação Detalhada

Conta 1416.0003.000000000044-1

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5901	**CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP**	**16.916.063/0001-22**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DEZEMBRO / 2024					
AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 FIC INVESTIDOR RF LP APLICAÇÃO					
DATA	**HISTÓRICO**	**N.°**	**VALOR**		**OBSERVAÇÕES**
31/12/24	SALDO BANCÁRIO			382.298,88	
	(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
	(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco			0,00	
31/12/24	SALDO CONTÁBIL			382.298,88	

Documento assinado digitalmente
gov.br DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 31/03/2025 19:00:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 31/03/2025 18:39:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

Naelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	15.679.277/0001-60

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	379.552,19C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	382.298,88C
Rendimento Bruto no Mês	2.746,69C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
INVESTIDOR	0,72	10,26	15,680024	15,793495

Movimentação por Fundo

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
INVESTIDOR	0,00	0,00	382.298,88C	2.746,69C

Movimentação Detalhada

Conta 1416.0003.000000000044-1

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0089	**CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP**	**03.164.294/0001-85**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335121225959279013
12/02/2025 12:32:59

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.021.100.092.387	139,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	139,40 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
06/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.007.509	34.582,68 D	
				06/01 12:44 CONVENIO CONSIG 126567			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	89,90 D	
				SUDOESTE TELECOM LTDA			
06/01/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	75,04 D	
				OI S A			
06/01/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	117,58 D	
				OI S A			
06/01/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	75,04 D	
				OI S A			
06/01/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	75,04 D	
				OI S A			
06/01/2025		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	35.015,28 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.041.977	331,20 D	
				09/01 13:28 CHALANA DUARTE DE SENA			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.085.423	467,42 D	
				09/01 13:28 LAYSE V RAMOS PASSOS			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.138.414	654,01 D	
				09/01 15:42 GELDO DE JESUS ANDRADE			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.327.120	331,20 D	
				09/01 13:28 ALBERT RAMON O SANTOS			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.070.393	993,60 D	
				09/01 13:28 MARQUELE T OLIVEIRA BRIT			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.087.897	993,60 D	
				09/01 13:28 CARLOS J N ANDRADE			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.101.284	331,20 D	
				09/01 13:28 RAMANA ALMEIDA RANGEL			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	552.866.000.080.917	577,12 D	
				09/01 15:42 NILTON REIS DOS SANTOS			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.040.708	10.994,17 D	
				09/01 13:28 BRASPE EMPREENDIMENTOS			
09/01/2025		3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	24.148,18 D	
				09/01 13:28 SLA PROPAGANDA LTDA			

09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	1.219,14 D
			09/01 13:28 SLA PROPAGANDA LTDA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	15.775,12 D
			09/01 13:28 SLA PROPAGANDA LTDA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	12.543,73 D
			09/01 13:28 SLA PROPAGANDA LTDA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	5.091,08 D
			09/01 13:28 SLA PROPAGANDA LTDA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	3.358,73 D
			09/01 13:28 SLA PROPAGANDA LTDA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.012.716	331,20 D
			09/01 13:28 CARLA MARLI V S SOUZA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.013.715	993,60 D
			09/01 13:28 DANDARA SANTOS SILVA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.035.289	331,20 D
			09/01 13:28 LIVIA OLIVEIRA RANGEL		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	888,30 D
			09/01 13:28 EDY GOMES DOS SANTOS		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.309.478	467,42 D
			09/01 13:28 MARILIA DA PAIXAO LISBOA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.082.766	331,20 D
			09/01 13:28 ANDREA PACHECO S DULTRA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	414,00 D
			09/01 13:28 ANA CLEIA C CAPELETTI		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.026.214	662,40 D
			09/01 13:28 SARAH ALVES MOURA COSTA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.033.484	993,60 D
			09/01 13:28 MARCIA F SILVA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.765.000.007.695	662,40 D
			09/01 13:28 CAROLINA SANTOS SILVA		
09/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.008.583	662,40 D
			09/01 13:28 ANNY KAROLINY DAS CHAGAS		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	196,48 D
			EMBASA		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.902	205,11 D
			EMBASA		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.903	205,11 D
			EMBASA		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.904	193,87 D
			EMBASA		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.905	3.945,00 D
			EMBASA		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.906	193,87 D
			EMBASA		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.907	193,87 D
			EMBASA		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.908	193,87 D
			EMBASA		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.909	193,87 D
			EMBASA		
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.910	193,87 D

			EMBASA			
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.911	193,87 D	
			EMBASA			
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.912	205,11 D	
			EMBASA			
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.913	193,87 D	
			EMBASA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	1.085,93 D	
			104 3003 31438288549 VALTER DA SILVA S			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915	501,08 D	
			033 3076 88659798520 CARLOS ALBERTO DA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916	820,51 D	
			033 1916 67783708587 JORGE HENRIQUE SI			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	810,13 D	
			033 1685 67081592520 ANTONIO ROQUE NAS			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.014.479	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.014.480	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.014.481	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.014.482	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	94.121,84 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.816	828,50 D	
			10/01 16:33 FABIOLA LIMA DA SILVA			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	2.485,50 D	
			10/01 16:33 BENEDITO F DA SILVA FILH			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	1.242,00 D	
			10/01 16:33 BENEDITO F DA SILVA FILH			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	1.656,00 D	
			10/01 16:33 BENEDITO F DA SILVA FILH			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	2.982,60 D	
			10/01 16:33 JULIO CEZAR JESUS JR			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	
			10/01 16:33 JULIO CEZAR JESUS JR			
10/01/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	2.485,50 D	
			10/01 16:33 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	2.485,50 D	
			10/01 16:33 LEANDRO PEREIRA SANTOS			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	2.485,50 D	
			10/01 16:33 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D	
			10/01 16:33 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	1.987,20 D	
			10/01 16:33 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	2.982,60 D	
			10/01 16:33 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	15.965,06 D	
			10/01 16:33 PRIME CONSULT REC E REP			

10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	2.485,50 D
			10/01 16:33 CINARA RAMOS DA SILVA PI		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	828,00 D
			10/01 16:33 CARINE BATISTA LEAL		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	2.485,50 D
			10/01 16:33 CARINE BATISTA LEAL		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	828,00 D
			10/01 16:33 CARINE BATISTA LEAL		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	3.231,15 D
			10/01 16:33 DAVI IONEI S APOSTOLO		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			10/01 16:33 DAVI IONEI S APOSTOLO		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	2.691,00 D
			10/01 16:33 DAVI IONEI S APOSTOLO		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	2.485,50 D
			10/01 16:33 EDY GOMES DOS SANTOS		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	994,20 D
			10/01 16:33 EMIDIA OLIVEIRA		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	2.982,60 D
			10/01 16:33 EMIDIA OLIVEIRA		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	3.974,40 D
			10/01 16:33 EMIDIA OLIVEIRA		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	2.485,50 D
			10/01 16:33 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	2.982,60 D
			10/01 16:33 LILIAN M C R SILVA		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	4.471,20 D
			10/01 16:33 LILIAN M C R SILVA		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	2.485,50 D
			10/01 16:33 ANA CLEIA C CAPELETTI		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	414,00 D
			10/01 16:33 ANA CLEIA C CAPELETTI		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	2.485,50 D
			10/01 16:33 JOANKLEY COSTA PATROCINI		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	414,00 D
			10/01 16:33 JOANKLEY COSTA PATROCINI		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	2.485,50 D
			10/01 16:33 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232	1.910,10 D
			10/01 16:33 THIAGO E PEREIRA SOUZA		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	2.982,60 D
			10/01 16:33 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	2.484,00 D
			10/01 16:33 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
10/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	994,20 D
			10/01 16:33 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	27.824,32 D
			237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	17.524,10 D
			237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.177,15 D

			104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	331,20 D	
			237 3593 03337312551 MILLER FONTES BRA			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	331,20 D	
			237 1883 03324681510 MARIA RITA SEIXAS			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	2.870,05 D	
			104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	331,20 D	
			237 3326 07219492588 MARIA EMILIA BARB			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	27.824,32 D	
			237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	225,00 D	
			104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.478	12,30 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.479	12,30 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.480	12,30 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.481	12,30 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.482	12,30 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.483	12,30 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.484	12,30 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.485	12,30 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.107.486	12,30 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	168.781,20 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
13/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	60,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.100.000.049.637	1.039,92 D	
			10/01 ANA CLAUDIA T ALMEIDA			
13/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.100,50 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
14/01/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.904.510.055.368	331,20 D	
			14/01 15:42 ANDRE LUIZ A PERGENTINO			
14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.078.682	662,40 D	
			14/01 15:42 ANTONIA S SANTOS MARTINS			
14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.965.000.027.568	993,60 D	
			14/01 15:42 TAIS DE ARAUJO MAGNAVITA			
14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221	993,60 D	
			14/01 15:42 ANDRE SANTOS FREITAS			
14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.121.973	662,40 D	
			14/01 15:42 INGRID BONFIM SILVA			
14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.120,50 D	
			14/01 15:42 DAVI IONEI S APOSTOLO			

14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.057.554	331,20 D	
			14/01 15:42 LARISSA DE SANTANA COSTA			
14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.129.561	662,40 D	
			14/01 15:42 IEDA SILVA CARVALHO			
14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.031.909	331,20 D	
			14/01 15:42 SANDRA M M PAES COELHO			
14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.119.496	993,60 D	
			14/01 15:42 LORRANE NUNES SILVA			
14/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.133.568	331,20 D	
			14/01 15:42 PALOMA V SILVA PARANHOS			
14/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.508	101.735,78 D	
14/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	109.149,08 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
15/01/2025	3832	99015	870 Transferência recebida	553.832.000.009.872	1.500.000,00 C	
			15/01 16:53 COREN BA			
15/01/2025	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	32.025	2.335,92 D	
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	993,60 D	
			033 2351 03201054585 LARISSA OHANA GOM			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	993,60 D	
			341 9020 81169493572 LUCIANA JAQUELINE			
15/01/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	338.500.510.048.672	331,20 D	
			14/01 ANA P FERNANDES CARVALHO			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.022.771	12,30 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.022.772	12,30 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.151.200.074.150	156,40 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.151.200.074.151	3,40 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.495.161,28 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
16/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.023.535	1.901,45 D	
			16/01 10:22 MARIA LUZINEIDE FERNANDE			
16/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.023.535	1.901,45 D	
			16/01 10:22 MARIA LUZINEIDE FERNANDE			
16/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.065.805	2.375,45 D	
			16/01 10:22 LEANI SANTOS DE S COSTA			
16/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.065.805	2.375,45 D	
			16/01 10:22 LEANI SANTOS DE S COSTA			
16/01/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	2.072,70 D	
			16/01 10:22 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
16/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	1.480,50 D	
			16/01 10:22 EDY GOMES DOS SANTOS			
16/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232	1.048,32 D	
			16/01 10:22 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.601	957,69 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	2.211,30 D	
			104 0409 99620685920 ELIZIMARA FERREIR			
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.018.024	12,30 D	

			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.336,61 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
17/01/2025	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	62.025	5.067,56 D	
17/01/2025	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	72.025	5.067,56 D	
17/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.016.573	1.901,45 D	
			17/01 13:55 SARAH SILVA CERQUEIRA			
17/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.065.805	52,94 D	
			17/01 13:55 LEANI SANTOS DE S COSTA			
17/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	467,42 D	
			17/01 13:55 JULIO CEZAR JESUS JR			
17/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.163	4.140,00 D	
			17/01 13:55 LAIS THEODORO DOS SANTOS			
17/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	551.289.000.020.634	55,76 D	
			17/01 13:55 CONSTRUTORA MODULAR LTDA			
17/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	80,00 D	
			17/01 13:55 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
17/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	1.656,00 D	
			17/01 13:55 JOANKLEY COSTA PATROCINI			
17/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232	1.910,10 D	
			17/01 13:55 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
17/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.881.000.306.633	331,20 D	
			17/01 13:55 MEIRE F. DE ANDRADE			
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.281	3.395,46 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.282	1.650,20 D	
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	67.254,04 D	
			17/01 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	368,09 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	255,55 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	10.353,52 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	77,84 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.706	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.707	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
17/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	104.396,05 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
20/01/2025	0231	99020	870 Transferência recebida	600.231.000.049.637	1.039,92 C	
			20/01 11:23 ANA CLAUDIA T ALMEIDA			
20/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	239,39 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	239,39 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	1.480,50 D	
			20/01 14:04 JULIO CEZAR JESUS JR			
20/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	414,00 D	
			20/01 14:04 CINARA RAMOS DA SILVA PI			

20/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.031.828	300,10 D	
			20/01 15:23 EVELLYN M SILVA SANTANA			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	833,51 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.003	442.746,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.004	24.152,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	1.477,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	503,07 D	
			104 4802 05966524530 DOUGLAS DE LIMA F			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	239,39 D	
			341 1599 17474620553 TANIA MARA VALADA			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	239,39 D	
			341 1599 40952363534 MIRIAN ANGELICA A			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.011	116,73 D	
			20/01 14:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.012	36.915,89 D	
			20/01 14:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.013	58,90 D	
			NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET L			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.014	65,69 D	
			MICKS TELECOMUNICACOES LTDA			
20/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	180.300.000.060.895	1.395,27 D	
			17/01 ROSIMEIRE CARDOSO DOS SAN			
20/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.500.000.033.992	1.867,50 D	
			16/01 DAVI IONEI S APOSTOLO			
20/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	312.800.000.031.828	312,93 D	
			17/01 EVELLYN M SILVA SANTANA			
20/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.072.640	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.072.641	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.072.642	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.122.245	3,40 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.122.246	3,40 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	511.643,84 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	100,00 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	100,00 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	100,00 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	100,00 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	10.366,76 D	

			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	5.727,42 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	10.366,76 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	100,00 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	100,00 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	206,36 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.700.000.016.094	100,00 D	
			20/01 PREMIER SERVICOS E EMPREE			
21/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	27.367,30 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
22/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.043.153	1.595,01 D	
			22/01 11:18 PAPEL C E ONE LTDA			
22/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	1.480,50 D	
			22/01 11:18 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	135,00 D	
			237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.202	134,10 D	
			SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
22/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.017.029	12,30 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	3.356,91 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
23/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.029.599	1.395,27 D	
			23/01 16:30 ADRIANA GOMES M RENA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	232,05 D	
			260 0001 08539212536 AMANDA EVELLIN GA			
23/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.127.104	12,30 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.639,62 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
24/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.067.266	482,28 D	
			24/01 16:18 SAMARA ARAUJO DE JESUS			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	3.848,21 D	
			SENIOR SISTEMAS SA			
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	6.000.000.016.573	1.901,45 D	
			17/01 SARAH SILVA CERQUEIRA			
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	459.400.000.036.232	1.910,10 D	
			17/01 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
24/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.142,04 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
27/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	239,39 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.005	239,39 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.007	68,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

27/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.019.598	185,94 D	
			27/01 16:42 DANIELA BARBOZA DA ROCHA			
27/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.013.836	630,06 D	
			27/01 16:42 ALVINO N C JUNIOR			
27/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.049.637	1.044,12 D	
			27/01 16:42 ANA CLAUDIA T ALMEIDA			
27/01/2025	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	3.257,10 D	
			27/01 16:42 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
27/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	554.277.000.016.094	5.627,42 D	
			27/01 16:42 PREMIER SERVICOS E EMPRE			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	239,39 D	
			341 1599 83046860587 FABIO PINHO FERRE			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	136,80 D	
			104 0065 02428018540 ANA LUCIA DOS SAN			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	291,65 D	
			341 4710 055398241000122 TOPAZIO DISTR			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	68,40 D	
			260 0001 03966170507 IASMIN OLIVEIRA P			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	239,39 D	
			341 1599 83046860587 FABIO PINHO FERRE			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	68,40 D	
			237 3871 04846864537 NATALIA TEIXEIRA			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	68,40 D	
			104 3633 01837924597 LAIRA MESQUITA DA			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.709	310,62 D	
			WebRota			
27/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	128.900.000.037.307	1.480,01 D	
			24/01 AELIO DUQUE DA SILVA			
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.067.946	12,30 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.067.947	12,30 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.067.948	12,30 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.067.949	12,30 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.067.950	12,30 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.067.951	12,30 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.067.952	12,30 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	13.186,62 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
28/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	523,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	523,20 D	
			004 0300 015651058000172 C2 - CBLF CON			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	116,76 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
28/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	312.800.000.117.988	1.480,50 D	

			17/01 EDY GOMES DOS SANTOS			
28/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.033.274	12,30 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.609,56 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	194,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
29/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	350,28 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
30/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.082.941	1.553,14 D	
			30/01 18:12 BRENA MIRANDA			
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.584	34.186,98 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.585	694.067,05 D	
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	10.616,32 D	
			EXPERTS INFORMATICA EIRELI			
30/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	15,51 D	
			30/01 18:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.003	138,95 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
30/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	740.577,95 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
31/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.017.867	2.385,30 D	
			31/01 16:03 MANUELA M PURIFICACAO			
31/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.019.598	2.393,80 D	
			31/01 16:03 DANIELA BARBOZA DA ROCHA			
31/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.026.885	2.385,30 D	
			31/01 16:03 FABIA QUELE B FREITAS			
31/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.038.500	68,40 D	
			31/01 16:03 MONIQUE BENN GOMES			
31/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	993,60 D	
			31/01 16:03 JULIO CEZAR JESUS JR			
31/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.462,99 D	
			31/01 12:09 PRIME CONSULT REC E REP			
31/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.029.599	610,23 D	
			31/01 16:03 ADRIANA GOMES M RENA			
31/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.007.509	34.012,72 D	
			31/01 16:03 CONVENIO CONSIG 126567			
31/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.022.069	610,23 D	
			31/01 16:03 JOARA BRITO FERREIRA			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	192,41 D	
			323 0001 08160666551 JAMILE REIS DOS S			
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.017.585	12,30 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.089.771	23,80 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.089.772	530,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.089.773	3,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			

31/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	56.684,88 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3832-6
Conta	4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	906.251,11			264.406,798811		
02/01/2025	RESGATE	139,40			40,655994	3,428768708	264.366,142817
	Aplicação 20/12/2024	139,40			40,655994		
06/01/2025	RESGATE	35.015,28			10.204,417319	3,431384557	254.161,725498
	Aplicação 20/12/2024	35.015,28			10.204,417319		
09/01/2025	RESGATE	94.121,84			27.397,887560	3,435368504	226.763,837938
	Aplicação 20/12/2024	94.121,84			27.397,887560		
10/01/2025	RESGATE	168.781,20			49.111,579202	3,436688511	177.652,258736
	Aplicação 20/12/2024	168.781,20			49.111,579202		
13/01/2025	RESGATE	1.100,50			320,096766	3,438022865	177.332,161970
	Aplicação 20/12/2024	1.100,50			320,096766		
14/01/2025	RESGATE	109.149,08			31.735,485255	3,439338618	145.596,676715
	Aplicação 20/12/2024	109.149,08			31.735,485255		
15/01/2025	APLICAÇÃO	1.495.161,28			434.554,897048	3,440672951	580.151,573763
16/01/2025	RESGATE	16.336,61			4.746,249915	3,442003749	575.405,323848
	Aplicação 20/12/2024	16.336,61			4.746,249915		
17/01/2025	RESGATE	104.396,05			30.318,325673	3,443331638	545.086,998175
	Aplicação 20/12/2024	104.396,05			30.318,325673		
20/01/2025	RESGATE	511.643,84			148.532,425935	3,444660900	396.554,572240
	Aplicação 20/12/2024	380.745,61			110.532,101127		
	Aplicação 15/01/2025	130.898,23			38.000,324808		
21/01/2025	RESGATE	27.367,30			7.941,767593	3,445996081	388.612,804647
	Aplicação 15/01/2025	27.367,30			7.941,767593		
22/01/2025	RESGATE	3.356,91			973,771724	3,447327457	387.639,032923
	Aplicação 15/01/2025	3.356,91			973,771724		
23/01/2025	RESGATE	1.639,62			475,437729	3,448653523	387.163,595194
	Aplicação 15/01/2025	1.639,62			475,437729		
24/01/2025	RESGATE	8.142,04			2.360,025553	3,449979595	384.803,569641
	Aplicação 15/01/2025	8.142,04			2.360,025553		
27/01/2025	RESGATE	13.186,62			3.820,758390	3,451309571	380.982,811251
	Aplicação 15/01/2025	13.186,62			3.820,758390		
28/01/2025	RESGATE	1.609,56			466,180466	3,452654323	380.516,630785
	Aplicação 15/01/2025	1.609,56			466,180466		
29/01/2025	RESGATE	350,28			101,412529	3,454011091	380.415,218256
	Aplicação 15/01/2025	350,28			101,412529		
30/01/2025	RESGATE	740.577,95			214.328,009979	3,455348417	166.087,208277
	Aplicação 15/01/2025	740.577,95			214.328,009979		
31/01/2025	RESGATE	56.684,88			16.398,087464	3,456798247	149.689,120813
	Aplicação 15/01/2025	56.684,88			16.398,087464		
31/01/2025	SALDO ATUAL	517.445,09			149.689,120813		149.689,120813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906.251,11
APLICAÇÕES (+)	1.495.161,28
RESGATES (-)	1.893.598,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.631,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.631,66
SALDO ATUAL =	517.445,09

Valor da Cota

31/12/2024	3,427487941
31/01/2025	3,456798247

Rentabilidade

No mês	0,8551
No ano	0,8551
Últimos 12 meses	9,0834

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335121225959279014
12/02/2025 12:34:27

Cliente - Conta atual

Agência	3832-6
Conta corrente	9872-8 COREN BA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.207,69 C	
02/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	15.919,78 C	
02/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.727,49 C	
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.100.014.621	176.141,73 C	
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.200.003.599	320,28 C	
02/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.599	44.113,78 D	
02/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	464,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.084,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	152.654,28 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
03/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.992,15 C	
03/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.434,80 C	
03/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.308,37 C	
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.008.761	206.893,13 C	
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.100.022.207	897,43 C	
03/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.600	27.549,16 D	
03/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.266	24.395,37 D	
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	122,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	176,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.004,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	888,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.053.190	17,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	168.372,49 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
06/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	17.235,28 C	
06/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	29.748,90 C	
06/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.644,27 C	
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.019.680	386.722,15 C	
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.200.006.797	1.302,34 C	
06/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.267	19.533,40 D	

06/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.797	77.467,86 D	
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	725,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	630,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	431,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.943,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	336.920,59 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
07/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.163,37 C	
07/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	280,18 C	
07/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.644,41 C	
07/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	677,52 C	
07/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.991,80 C	
07/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	654,55 C	
07/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.017.473	368.767,69 C	
07/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.071.200.006.404	1.723,70 C	
07/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.798	41.488,23 D	
07/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.404	51.129,35 D	
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	207,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	106,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.214,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.287,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	286.469,64 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
08/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.215,84 C	
08/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.786,34 C	
08/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	857,44 C	
08/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	9.201,87 C	
08/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	661,26 C	
08/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.017.539	316.054,58 C	
08/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.081.200.006.410	224,25 C	
08/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.405	30.927,18 D	
08/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.410	48.138,10 D	
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.116,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.709,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	248.110,77 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
09/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	6.667,28 C	
09/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	560,46 C	
09/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.147,75 C	
09/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	429,03 C	

09/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.486,95 C	
09/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	644,63 C	
09/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.010.184	300.132,44 C	
09/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.091.200.006.429	1.136,43 C	
09/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.411	34.896,22 D	
09/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.429	40.416,46 D	
09/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.246,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.482,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	242.162,45 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
10/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.547,16 C	
10/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	383,10 C	
10/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.269,23 C	
10/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	750,10 C	
10/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	11.312,77 C	
10/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.916,11 C	
10/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.010.031	247.697,96 C	
10/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.101.100.013.686	693,46 C	
10/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.430	31.445,11 D	
10/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.013.075	30.648,95 D	
10/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.098,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.124,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	204.252,26 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
13/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	16.293,87 C	
13/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	160,40 C	
13/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.183,59 C	
13/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	960,90 C	
13/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	40.272,47 C	
13/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	6.027,35 C	
13/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.009.880	317.273,93 C	
13/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.131.100.021.166	71,17 C	
13/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.013.082	28.999,96 D	
13/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.172	50.331,76 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.087,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	402,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	363,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.040,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	300.017,08 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
14/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.088,15 C	
14/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	358,09 C	

14/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.595,14 C	
14/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.874,23 C	
14/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	777,96 C	
14/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.009.764	305.293,25 C	
14/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.141.200.006.427	224,25 C	
14/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.173	43.987,82 D	
14/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.427	32.386,42 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	320,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	126,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.251,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.196,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
14/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	240.942,03 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
15/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.031,93 C	
15/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.109,00 C	
15/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	592,08 C	
15/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	465,21 C	
15/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.036,25 C	
15/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	673,13 C	
15/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.009.144	217.503,67 C	
15/01/2025	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.500.000,00 D	
			15/01 16:53 CONS REG ENFERMAGEM BAHI			
15/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.428	24.981,92 D	
15/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.505	29.390,98 D	
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	887,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.050,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.328.899,74 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	5.348,02 C	
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	391,77 C	
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	221,83 C	
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.088,31 C	
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.067,06 C	
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	601,83 C	
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.008.770	83.310,33 C	
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.100.018.782	110.215,47 C	
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.200.006.627	880,79 C	
16/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.506	20.825,91 D	
16/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.627	27.772,76 D	
16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	800,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	961,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	161.765,57 D	0,00 C

			BB RF CP Pleno FIC FI			
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.977,79 C	
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	316,82 C	
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	124,21 C	
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	11.486,50 C	
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.106,75 C	
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.010.427	183.451,72 C	
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.171.100.021.927	441,28 C	
17/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.628	21.859,06 D	
17/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.021.927	24.111,17 D	
17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	867,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	855,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	153.212,17 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	7.713,64 C	
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	690,14 C	
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	210,03 C	
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	38.233,36 C	
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.863,45 C	
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.018.656	267.932,40 C	
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.200.007.969	350,41 C	
20/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.021.937	24.792,66 D	
20/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.969	42.274,15 D	
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	950,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	308,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	254,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	977,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	249.435,80 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.070,61 C	
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	613,91 C	
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	540,32 C	
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	316,12 C	
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	13.593,97 C	
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	818,86 C	
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.010.393	253.331,82 C	
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.211.200.006.398	986,35 C	
21/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.970	38.747,95 D	
21/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.398	24.827,49 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	198,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	93,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.120,52 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	936,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	206.347,16 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.716,43 C	
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.339,92 C	
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	981,10 C	
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.925,56 C	
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	851,55 C	
22/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.016.501	198.926,02 C	
22/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.399	23.447,95 D	
22/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.476	26.280,10 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	976,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.004,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	160.031,39 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.173,35 C	
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	625,26 C	
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	984,68 C	
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	295,17 C	
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.281,95 C	
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	368,73 C	
23/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.009.698	180.456,65 C	
23/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.478	22.611,80 D	
23/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.478	22.499,48 D	
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	869,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	795,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	143.408,73 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	528,47 C	
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	58,55 C	
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.403,10 C	
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	670,26 C	
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.390,86 C	
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	467,15 C	
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.017.031	181.883,58 C	
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.200.006.259	92,21 C	
24/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.479	23.407,07 D	
24/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.259	22.084,03 D	
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	900,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	818,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	144.283,93 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			

27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	8.692,40 C	
27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	149,30 C	
27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	490,91 C	
27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	26.462,88 C	
27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.181,74 C	
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.017.941	232.042,86 C	
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.200.007.814	442,81 C	
27/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.260	22.808,33 D	
27/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.814	35.309,71 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	885,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	234,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	214,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	802,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	211.208,24 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.883,62 C	
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	443,66 C	
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.232,48 C	
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	225,39 C	
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	9.685,37 C	
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.440,87 C	
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.016.398	283.967,71 C	
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.200.007.367	544,53 C	
28/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.815	43.844,25 D	
28/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.367	27.278,93 D	
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	235,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	109,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.427,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.015,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	225.512,63 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.639,36 C	
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	506,95 C	
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	658,00 C	
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	7.277,12 C	
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.147,32 C	
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.016.051	244.039,29 C	
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.200.006.703	960,84 C	
29/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.368	31.388,69 D	
29/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.703	29.857,27 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.323,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			

29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.078,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	192.581,45 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.460,16 C	
30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	701,04 C	
30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	163,56 C	
30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.170,25 C	
30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.017,51 C	
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.009.898	319.970,31 C	
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.200.006.260	1.324,36 C	
30/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	382.681.709.187.331	68,86 C	
			30/01 17:16 01917605528 ROBERTA ALCANT			
30/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.704	39.621,66 D	
30/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.260	40.697,03 D	
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.611,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.498,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	247.448,08 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
31/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.406,37 C	
31/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.125,98 C	
31/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	2.221,09 C	
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.011.330	545.504,38 C	
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.200.006.296	4.951,43 C	
31/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.261	64.408,35 D	
31/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.006.296	73.196,98 D	
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.796,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.805,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	412.001,08 D	
			BB RF CP Pleno FIC FI			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3832-6
Conta	9872-8 COREN BA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	14.928.480,83				4.355.516,660320		
02/01/2025	APLICAÇÃO	152.654,28				44.521,603234	3,428768708	4.400.038,263554
03/01/2025	APLICAÇÃO	168.372,49				49.087,245712	3,430065948	4.449.125,509266
06/01/2025	APLICAÇÃO	336.920,59				98.187,942622	3,431384557	4.547.313,451888
07/01/2025	APLICAÇÃO	286.469,64				83.453,458941	3,432687436	4.630.766,910829
08/01/2025	APLICAÇÃO	248.110,77				72.250,680864	3,434026739	4.703.017,591693
09/01/2025	APLICAÇÃO	242.162,45				70.490,967626	3,435368504	4.773.508,559319
10/01/2025	APLICAÇÃO	204.252,26				59.432,869562	3,436688511	4.832.941,428881
13/01/2025	APLICAÇÃO	300.017,08				87.264,422541	3,438022865	4.920.205,851422
14/01/2025	APLICAÇÃO	240.942,03				70.054,756672	3,439338618	4.990.260,608094
15/01/2025	RESGATE	1.328.899,74				386.232,507107	3,440672951	4.604.028,100987
	Aplicação 08/04/2024	74.913,85				21.773,022015		
	Aplicação 09/04/2024	139.050,44				40.413,732512		
	Aplicação 10/04/2024	103.738,23				30.150,564955		
	Aplicação 11/04/2024	114.332,05				33.229,559988		
	Aplicação 12/04/2024	102.488,59				29.787,367394		
	Aplicação 15/04/2024	154.481,42				44.898,606849		
	Aplicação 16/04/2024	116.235,35				33.782,738043		
	Aplicação 17/04/2024	85.004,18				24.705,683538		
	Aplicação 18/04/2024	91.081,71				26.472,063156		
	Aplicação 22/04/2024	151.167,74				43.935,516368		
	Aplicação 23/04/2024	82.586,70				24.003,066205		
	Aplicação 24/04/2024	68.517,88				19.914,092025		
	Aplicação 25/04/2024	45.301,60				13.166,494059		
16/01/2025	APLICAÇÃO	161.765,57				46.997,499653	3,442003749	4.651.025,600640
17/01/2025	APLICAÇÃO	153.212,17				44.495,327812	3,443331638	4.695.520,928452
20/01/2025	APLICAÇÃO	249.435,80				72.412,294632	3,444660900	4.767.933,223084
21/01/2025	APLICAÇÃO	206.347,16				59.880,265429	3,445996081	4.827.813,488513
22/01/2025	APLICAÇÃO	160.031,39				46.421,870853	3,447327457	4.874.235,359366
23/01/2025	APLICAÇÃO	143.408,73				41.583,977353	3,448653523	4.915.819,336719
24/01/2025	APLICAÇÃO	144.283,93				41.821,676339	3,449979595	4.957.641,013058
27/01/2025	APLICAÇÃO	211.208,24				61.196,550368	3,451309571	5.018.837,563426
28/01/2025	APLICAÇÃO	225.512,63				65.315,727814	3,452654323	5.084.153,291240
29/01/2025	APLICAÇÃO	192.581,45				55.755,886395	3,454011091	5.139.909,177635
30/01/2025	APLICAÇÃO	247.448,08				71.613,061878	3,455348417	5.211.522,239513
31/01/2025	APLICAÇÃO	412.001,08				119.185,746624	3,456798247	5.330.707,986137
31/01/2025	SALDO ATUAL	18.427.182,02				5.330.707,986137		5.330.707,986137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.928.480,83
APLICAÇÕES (+)	4.687.137,82
RESGATES (-)	1.328.899,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.463,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.463,11
SALDO ATUAL =	18.427.182,02

Valor da Cota

31/12/2024	3,427487941
31/01/2025	3,456798247

Rentabilidade

No mês	0,8551
No ano	0,8551
Últimos 12 meses	9,0834

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta: 1416/003/00000044-1
Data: 05/02/2025 - 14:42

PERÍODO
JAN/2025

Movimentações desde o dia 01/01/2025 até o dia 31/01/2025

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
03/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
06/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
07/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
08/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
09/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
10/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
13/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
14/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
15/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
16/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
17/01/2025	0	SALDO DIA		17.380,23 C
20/01/2025	20	MANUT CAD	36,50 D	17.343,73 C
20/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C
21/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C
22/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C
23/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C
24/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C
27/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C
28/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C
29/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C
30/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C
31/01/2025	0	SALDO DIA		17.343,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta: 1416/013/00010000-1
Data: 05/02/2025 - 14:43

PERÍODO
JAN/2025

Movimentações desde o dia 01/01/2025 até o dia 31/01/2025

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
17/01/2025	0	REM BASICA	7,47 C	5.817,72 C
17/01/2025	0	CRED JUROS	29,09 C	5.846,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2025
Data de emissão: 05/02/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	15.679.277/0001-60

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.599.355,43C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.615.271,35C
Rendimento Bruto no Mês	15.915,92C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
GIRO EMPRESA DI	0,99	0,99	2,722913	2,750010

Movimentação por Fundo

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO EMPRESA DI	0,00	0,00	1.615.271,35C	15.915,92C

Movimentação Detalhada

Conta 1416.0003.000000000044-1

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	16.916.063/0001-22

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2025
Data de emissão: 05/02/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	15.679.277/0001-60

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	382.298,88C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	386.341,63C
Rendimento Bruto no Mês	4.042,75C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
INVESTIDOR	1,05	1,05	15,793495	15,960509

Movimentação por Fundo

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
INVESTIDOR	0,00	0,00	386.341,63C	4.042,75C

Movimentação Detalhada

Conta 1416.0003.000000000044-1

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0089	CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	03.164.294/0001-85

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

CONCILIAÇÕES DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	VALOR (R$)
Balanço	17.839.576,73
Balancete de Verificação	17.839.576,73
Extratos e Conciliações	17.839.576,73
DIFERENÇA	**0,00**

ESTOQUE	VALOR (R$)
Balanço	58.588,80
Balancete de Verificação	58.588,80
DIFERENÇA	**0,00**

IMOBILIZADO	VALOR (R$)
Balanço	7.168.926,30
Balancete de Verificação	7.168.926,30
DIFERENÇA	**0,00**

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	VALOR (R$)
Balanço	12.751.363,22
Balancete de Verificação	12.751.363,22
DIFERENÇA	**0,00**

CRÉDITOS A RECEBER ANUIDADES	VALOR (R$)
Balanço	30.103.284,02
Balancete de Verificação	30.103.284,02
DIFERENÇA	**0,00**

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE

gov.br
Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 31/03/2025 13:33:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Naelson de Jesus Pimentel
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT
CRC-BA 30.220/O

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.533.884,54	46.950.448,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.600.768,09	35.673.716,15
CONTRIBUIÇÕES	30.155.806,00	38.627.220,52	PESSOAL E ENCARGOS	17.128.118,30	16.785.977,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	30.155.806,00	38.627.220,52	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.393.830,80	10.701.788,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.155.806,00	38.627.220,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	11.393.830,80	10.701.788,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.004.164,27	2.509.639,95	ENCARGOS PATRONAIS	3.469.385,06	3.226.542,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.004.164,27	2.509.639,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.540.092,70	2.346.702,07
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.004.164,27	2.509.639,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	929.292,36	879.840,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.284.666,85	5.766.812,34	BENEFICIOS A PESSOAL	2.264.902,44	2.857.646,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.500.592,97	3.892.863,22	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.264.902,44	2.857.646,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.500.592,97	3.892.863,22	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.978.938,08	7.247.961,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.784.073,88	1.873.949,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	285.146,41	290.034,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.784.073,88	1.873.949,12	MATERIAL DE CONSUMO	285.146,41	290.034,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.247,42	46.776,03	SERVICOS	6.048.177,02	6.559.865,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.247,42	46.776,03	DIÁRIAS	887.442,67	1.086.802,74
INDENIZAÇÕES	88.607,42	46.776,03	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.682,21	500.638,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	640,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.906.052,14	4.972.423,85
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	645.614,65	398.062,39
			DEPRECIAÇÃO	645.614,65	398.062,39
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.838,58	8.261,48
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.838,58	8.261,48
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	4.838,58	8.261,48
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.058.289,95	9.297.408,71
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.058.289,95	9.297.408,71
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.058.289,95	9.297.408,71
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.616.737,14	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.616.737,14	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.616.737,14	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.813.846,04	2.334.106,68
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.813.846,04	2.334.106,68
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.813.846,04	2.334.106,68
Total das Variações Ativas :	**42.533.884,54**	**46.950.448,84**	**Total das Variações Passivas :**	**38.600.768,09**	**35.673.716,15**
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			**Superávit do Exercício**	**3.933.116,45**	**11.276.732,69**
Total	**42.533.884,54**	**46.950.448,84**	**Total**	**42.533.884,54**	**46.950.448,84**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 07/03/2025 19:36:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	38.639.329,58	38.763.406,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.153.563,09	29.195.279,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.153.563,09	29.195.279,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.061.736,17	29.037.548,60
Anuidades Do Exercício - P.F.	18.639.961,86	20.236.691,56
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.421.774,31	8.800.857,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	91.826,92	157.731,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.784.073,88	1.873.949,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.784.073,88	1.873.949,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.299.083,51	2.603.399,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.299.083,51	2.603.399,20
Expedição De Carteira	299,71	1.337,48
Outros Serviços Administrativos	8.298.528,23	2.596.074,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.402.609,10	5.090.778,26
MULTAS E JUROS DE MORA	2.619.743,07	3.940.413,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.619.743,07	3.940.413,38
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.618.102,38	3.936.265,37
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.640,69	3.706,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.971,41	46.789,16
INDENIZAÇÕES	895,07	1.848,30
RESTITUIÇÕES	70.076,34	44.940,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	711.894,62	1.103.575,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.894,62	1.103.575,72
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	711.894,62	1.103.575,72
Dívida Ativa em Fase Administrativa	268.286,73	382.322,37
Dívida Ativa em Fase Executiva	443.607,89	721.253,35
OUTROS INGRESSOS	9.329.147,13	9.418.279,59
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	32.931.477,75	35.012.589,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.377.425,19	17.182.735,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.377.425,19	17.182.735,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.160.092,99	10.701.788,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.927.536,39	2.949.019,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.264.902,44	2.857.646,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	24.893,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.554.052,56	17.829.854,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.981.268,81	8.973.914,46
CONTRIBUIÇÕES	8.981.268,81	8.973.914,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.572.783,75	8.855.939,62
DIÁRIAS	883.115,30	1.086.052,74
MATERIAL DE CONSUMO	149.443,72	325.990,15
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	678.711,54	1.022.208,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.615,80	488.593,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.815.417,15	3.768.197,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.838,58	8.261,48
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.309,82	15.170,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.794.331,84	2.141.465,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	136.352,00	903.596,87
INVESTIMENTOS	136.352,00	903.596,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.238.288,62	10.184.364,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.798.710,34	2.984.731,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.352,00	903.596,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-136.352,00	-903.596,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.662.358,34	2.081.134,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.177.218,39	12.096.083,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.839.576,73	14.177.218,39

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 07/03/2025 19:36:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem é uma Autarquia Federal, criada pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, publicada no Diário Oficial da União em 13 de julho de 1973. Dotada de personalidade jurídica de direito público e forma federativa, com autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade, na área de sua jurisdição e nos limites de sua competência, a habilitação, regulação e fiscalização do exercício profissional e serviços de enfermagem, visando à proteção da sociedade.

A sua missão é promover o exercício ético e legal da Enfermagem na Bahia, ao habilitar, regular, orientar e fiscalizar atuação profissional e institucional, visando à prestação de uma assistência segura e qualificada à sociedade e a valorização desses profissionais.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V– Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), e Notas Explicativas (NE).

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, representando, portanto, uma posição estática.

Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades, apresentadas em caixa e equivalente de caixa correspondem aos recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. São os saldos bancários em contas de movimentação, arrecadação e aplicações financeiras.

O saldo de R$ 17.839.576,73 está representado da seguinte forma:

Banco contas de Arrecadação	R$ 17.380,23
Aplicações Financeiras	R$ 17.822.196,50

Créditos a curto prazo

As receitas foram reconhecidas pelo regime de competência.

Os créditos a curto prazo correspondem a créditos tributários e de contribuições a receber de anuidades pessoas físicas e jurídicas, cartão de crédito e dívida ativa de anuidades pessoas físicas e estão representados da seguinte forma:

Créditos Tributários e de Contribuições A Receber	R$ 1.979.957,72
Dívida Ativa Tributária e de Contribuições	R$ 1.000.000,00

Demais créditos a curto prazo

Demais créditos a curto prazo estão compostos por adiantamentos concedidos a pessoal, créditos por dano ao patrimônio e outros créditos a receber, e estão representados da seguinte forma:

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	R$ 1.425.742,48
Tributos a Recuperar/Compensar	R$ 2.795,78

Créditos por dano ao patrimônio	R$ 48.825,65
Depósitos Judiciais Trabalhistas	R$ 186.357,23
Outros créditos a receber	R$ 40.637,42
Estoques	R$ 58.588,80

Estoque

O estoque está demonstrado ao custo de aquisição e corresponde a materiais de consumo da Instituição, sendo as saídas do almoxarifado mensuradas e avaliadas pelo custo médio ponderado.

Créditos a longo prazo

Os créditos a longo prazo correspondem a créditos tributários e de contribuições a receber de anuidades pessoas físicas e jurídicas e dívida ativa de anuidades pessoas físicas, deduzido dos ajustes de perdas de créditos e estão representados da seguinte forma:

Anuidades Pessoa Física	R$ 55.112.370,40
Anuidades Pessoa Jurídica	R$ 873.457,54
Créditos a receber de dívida ativa	R$ 11.751.363,22
(-) Ajuste de perdas de créditos de anuidades pessoas físicas	R$ 19.063.149,87
(-) Ajuste de perdas de créditos de anuidades pessoas jurídicas	R$789.844,31
(-) Ajuste de perdas de créditos de dívida ativa	R$ 9.764.693,54

Demais créditos a longo prazo

Corresponde à tributos a recuperar/compensar, créditos por dano ao patrimônio proveniente de créditos administrativos, depósitos judiciais trabalhistas e outros depósitos judiciais (Ações Cíveis), e estão representados da seguinte forma:

Tributos a recuperar/compensar	R$ 7.915,29
Créditos por dano ao patrimônio	R$ 12.837,91
Depósitos judiciais trabalhistas	R$ 20.710,19
Outros depósitos judiciais (Ações Cíveis)	R$ 9.312,00

Imobilizado

Os bens móveis estão mensurados ao custo de aquisição.

Na estimativa de vida útil econômica dos bens, foram considerados a capacidade de geração de benefícios futuros, os desgastes físicos dos bens e a obsolescência tecnológica.

Os bens móveis estão compostos da seguinte forma:

Aparelhos de cine, foto e som	R$	77.831,12
Biblioteca	R$	4.005,55
Equipamentos de informática	R$	1.523.519,40
Máquinas, motores e aparelhos	R$	1.621.691,40
Mobiliários em geral	R$	752.904,21
Utensílios de copa e cozinha	R$	13.085,37
Veículos	R$	972.255,10
Bens inservíveis	R$	17.550,14
(-) Depreciação bens móveis	R$	4.447.953,64

Composição de Bens Imóveis

Casa sito à Rua Junqueira Ayres, nº 31	R$	400.000,00
Casa sito à Rua General Labatut, nº 05	R$	868.382,64
Edifício sito à Rua General Labatut, nº 273	R$	4.753.349,66
Instalações	R$	221.881,85
Aquisição de Imóveis	R$	625.837,50

O Intangível está mensurado pelo custo de aquisição, correspondem licenças de uso de sistemas e softwares.

A Instituição efetuou os cálculos das depreciações e amortização utilizando o método das quotas constantes, aplicando as seguintes taxas:

Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos de Informática	20%
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10%
Veículos	20%
Casa e Edifícios	4%
Software e Licenças	20%

Obrigações

As obrigações são mensuradas pelo valor original, e as provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de reconhecimentos.

Fornecedores e contas a pagar curto prazo representa os Restos a Pagar Processados, que registram as despesas empenhadas e liquidadas a serem pagas no exercício seguinte. Sua escrituração obedeceu às normas da Lei 4.320/65.

Compõe os restos a pagar as obrigações a curto prazo com encargos sociais, fornecedores, obrigações fiscais, obrigação com o Conselho Federal de Enfermagem, relativa à cota-parte e outras obrigações.

Encargos Sociais a Pagar	R$ 283.854,36
Fornecedores	R$ 750.105,51
Pis/Pasep a Recolher	R$ 8.365,89
Consignações	R$ 663.944,27
Outras Obrigações a Curto Prazo	R$ 37.159,67
Conselho Federal de Enfermagem – COFEN	R$ 0,00

A Entidade apresentou um superávit financeiro de R$ 16.245.786,83 e o patrimônio líquido apresenta um saldo de R$ 65.645.323,28, composto da seguinte forma:

Superávit do Exercício	R$ 3.933.116,45
Superávit de exercícios anteriores	R$ 62.882.663,49
Ajustes De Exercícios Anteriores	R$ 1.170.456,66

A Entidade apresentou um superávit financeiro, diferença entre o ativo financeiro, representado pelas disponibilidades em bancos e o passivo financeiro, representado pelas obrigações, apurado no balanço patrimonial.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

No início do exercício de 2024, o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R$ 12.321.446,10, após o encerramento do exercício o saldo que passa para o exercício seguinte é de R$ 14.363.575,62, havendo um aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa no valor de R$ 2.042.129,52.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

No exercício de 2024, foi prevista uma receita corrente de R$ 37.000.000,00, sendo a arrecadação de R$ 38.639.329,58, ou seja, um excesso de arrecadação de R$ 1.639.329,58.

A receita corrente realizada foi de R$ 38.639.329,58, enquanto que a despesa executada de R$ 34.616.571,78, resultando num superávit orçamentário de R$ 4.022.757,80.

Salvador-BA, 23 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIANA ARAS GAMA
Data: 31/03/2025 15:50:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mariana Aras Gama

Gerente do DEFIN

Contadora CRC/BA 042989/O-8

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	**37.000.000,00**	**38.639.329,58**	**104,43 %**	**38.639.329,58**	**104,43 %**	**-1.639.329,58**	**-4,43%**
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	**37.000.000,00**	**38.639.329,58**	**104,43 %**	**38.639.329,58**	**104,43 %**	**-1.639.329,58**	**-4,43%**
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**27.104.524,98**	**25.153.563,09**	**92,80 %**	**25.153.563,09**	**92,80%**	**1.950.961,89**	**7,20%**
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	**27.104.524,98**	**25.153.563,09**	**92,80 %**	**25.153.563,09**	**92,80%**	**1.950.961,89**	**7,20%**
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	**27.028.432,99**	**25.061.736,17**	**92,72 %**	**25.061.736,17**	**92,72%**	**1.966.696,82**	**7,28%**
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	**19.615.380,53**	**18.639.961,86**	**95,03 %**	**18.639.961,86**	**95,03%**	**975.418,67**	**4,97%**
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	883.206,15	295.330,81	33,44 %	295.330,81	33,44%	587.875,34	66,56%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	10.334.984,12	9.410.484,29	91,05 %	9.410.484,29	91,05%	924.499,83	8,95%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	8.397.190,26	8.934.146,76	106,39 %	8.934.146,76	106,39 %	-536.956,50	-6,39%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	**7.413.052,46**	**6.421.774,31**	**86,63 %**	**6.421.774,31**	**86,63%**	**991.278,15**	**13,37%**
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	534.461,88	324.678,30	60,75 %	324.678,30	60,75%	209.783,58	39,25%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	4.154.953,60	3.170.923,26	76,32 %	3.170.923,26	76,32%	984.030,34	23,68%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.723.636,98	2.926.172,75	107,44 %	2.926.172,75	107,44 %	-202.535,77	-7,44%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	**76.091,99**	**91.826,92**	**120,68 %**	**91.826,92**	**120,68 %**	**-15.734,93**	**-20,68%**
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	32.166,23	79.940,95	248,52 %	79.940,95	248,52 %	-47.774,72	-148,52 %
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	43.925,76	11.885,97	27,06 %	11.885,97	27,06%	32.039,79	72,94%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	**1.100.000,00**	**1.784.073,88**	**162,19 %**	**1.784.073,88**	**162,19 %**	**-684.073,88**	**-62,19%**
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**1.100.000,00**	**1.784.073,88**	**162,19 %**	**1.784.073,88**	**162,19 %**	**-684.073,88**	**-62,19%**
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	1.095.000,00	1.783.943,11	162,92 %	1.783.943,11	162,92 %	-688.943,11	-62,92%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	130,77	2,62%	130,77	2,62%	4.869,23	97,38%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	**2.650.120,65**	**8.299.083,51**	**313,16 %**	**8.299.083,51**	**313,16 %**	**-5.648.962,86**	**-213,16 %**
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	**136.186,28**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**136.186,28**	**100,00 %**
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	136.186,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	136.186,28	100,00 %
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**2.513.934,37**	**8.299.083,51**	**330,12 %**	**8.299.083,51**	**330,12 %**	**-5.785.149,14**	**-230,12 %**
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.530.386,18	225,57	0,01%	225,57	0,01%	1.530.160,61	99,99%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	**975.293,52**	**299,71**	**0,03%**	**299,71**	**0,03%**	**974.993,81**	**99,97%**
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	975.293,52	299,71	0,03%	299,71	0,03%	974.993,81	99,97%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.254,67	30,00	0,36%	30,00	0,36%	8.224,67	99,64%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	**0,00**	**8.298.528,23**	**0,00%**	**8.298.528,23**	**0,00%**	**-8.298.528,23**	**0,00%**

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	8.298.528,23	0,00%	8.298.528,23	0,00%	-8.298.528,23	0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**6.145.354,37**	**3.402.609,10**	**55,37 %**	**3.402.609,10**	**55,37%**	**2.742.745,27**	**44,63%**
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	**3.110.403,23**	**2.619.743,07**	**84,23 %**	**2.619.743,07**	**84,23%**	**490.660,16**	**15,77%**
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	**3.110.403,23**	**2.619.743,07**	**84,23 %**	**2.619.743,07**	**84,23%**	**490.660,16**	**15,77%**
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	**3.098.658,95**	**2.618.102,38**	**84,49 %**	**2.618.102,38**	**84,49%**	**480.556,57**	**15,51%**
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.098.658,95	2.618.102,38	84,49 %	2.618.102,38	84,49%	480.556,57	15,51%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	**11.744,28**	**1.640,69**	**13,97 %**	**1.640,69**	**13,97%**	**10.103,59**	**86,03%**
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	11.744,28	1.640,69	13,97 %	1.640,69	13,97%	10.103,59	86,03%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**70.971,41**	**0,00%**	**70.971,41**	**0,00%**	**-70.971,41**	**0,00%**
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	**0,00**	**895,07**	**0,00%**	**895,07**	**0,00%**	**-895,07**	**0,00%**
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	895,07	0,00%	895,07	0,00%	-895,07	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**70.076,34**	**0,00%**	**70.076,34**	**0,00%**	**-70.076,34**	**0,00%**
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	70.076,34	0,00%	70.076,34	0,00%	-70.076,34	0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**3.034.951,14**	**711.894,62**	**23,46 %**	**711.894,62**	**23,46%**	**2.323.056,52**	**76,54%**
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**3.034.951,14**	**711.894,62**	**23,46 %**	**711.894,62**	**23,46%**	**2.323.056,52**	**76,54%**
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	**3.034.951,14**	**711.894,62**	**23,46 %**	**711.894,62**	**23,46%**	**2.323.056,52**	**76,54%**
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	**1.065.549,93**	**268.286,73**	**25,18 %**	**268.286,73**	**25,18%**	**797.263,20**	**74,82%**
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	738.210,64	156.950,86	21,26 %	156.950,86	21,26%	581.259,78	78,74%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	38.018,10	13.113,13	34,49 %	13.113,13	34,49%	24.904,97	65,51%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	289.321,19	98.222,74	33,95 %	98.222,74	33,95%	191.098,45	66,05%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	**1.969.401,21**	**443.607,89**	**22,53 %**	**443.607,89**	**22,53%**	**1.525.793,32**	**77,47%**
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.265.396,10	242.173,99	19,14 %	242.173,99	19,14%	1.023.222,11	80,86%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	29.551,40	4.855,07	16,43 %	4.855,07	16,43%	24.696,33	83,57%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	674.453,71	196.578,83	29,15 %	196.578,83	29,15%	477.874,88	70,85%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	**37.000.000,00**	**38.639.329,58**	**38.639.329,58**	**-1.639.329,58**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 07/03/2025 19:36:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

COREN-BA
fls. 01
Servidor

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	**33.000.000,00**	**38.763.406,44**	**117,46 %**	**38.763.406,44**	**117,46 %**	**-5.763.406,44**	**-17,46%**
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	**33.000.000,00**	**38.763.406,44**	**117,46 %**	**38.763.406,44**	**117,46 %**	**-5.763.406,44**	**-17,46%**
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**24.455.302,34**	**29.195.279,86**	**119,38 %**	**29.195.279,86**	**119,38 %**	**-4.739.977,52**	**-19,38%**
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	**24.455.302,34**	**29.195.279,86**	**119,38 %**	**29.195.279,86**	**119,38 %**	**-4.739.977,52**	**-19,38%**
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	**24.423.265,23**	**29.037.548,60**	**118,89 %**	**29.037.548,60**	**118,89 %**	**-4.614.283,37**	**-18,89%**
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	**17.811.552,37**	**20.236.691,56**	**113,62 %**	**20.236.691,56**	**113,62 %**	**-2.425.139,19**	**-13,62%**
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	787.732,92	485.124,66	61,58 %	485.124,66	61,58%	302.608,26	38,42%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	9.396.168,50	9.892.981,95	105,29 %	9.892.981,95	105,29 %	-496.813,45	-5,29%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	7.627.650,95	9.858.584,95	129,25 %	9.858.584,95	129,25 %	-2.230.934,00	-29,25%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	**6.611.712,86**	**8.800.857,04**	**133,11 %**	**8.800.857,04**	**133,11 %**	**-2.189.144,18**	**-33,11%**
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	476.687,37	514.874,89	108,01 %	514.874,89	108,01 %	-38.187,52	-8,01%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	3.705.809,49	4.602.753,00	124,20 %	4.602.753,00	124,20 %	-896.943,51	-24,20%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.429.216,00	3.683.229,15	151,62 %	3.683.229,15	151,62 %	-1.254.013,15	-51,62%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	**32.037,11**	**157.731,26**	**492,34 %**	**157.731,26**	**492,34 %**	**-125.694,15**	**-392,34 %**
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	28.689,11	91.766,09	319,86 %	91.766,09	319,86 %	-63.076,98	-219,86 %
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.348,00	65.965,17	1970,29%	65.965,17	1970,29 %	-62.617,17	-1870,29 %
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	**700.000,00**	**1.873.949,12**	**267,71 %**	**1.873.949,12**	**267,71 %**	**-1.173.949,12**	**-167,71 %**
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**700.000,00**	**1.873.949,12**	**267,71 %**	**1.873.949,12**	**267,71 %**	**-1.173.949,12**	**-167,71 %**
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	699.000,00	1.873.949,12	268,09 %	1.873.949,12	268,09 %	-1.174.949,12	-168,09 %
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	**2.363.646,66**	**2.603.399,20**	**110,14 %**	**2.603.399,20**	**110,14 %**	**-239.752,54**	**-10,14%**
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	**121.464,75**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**121.464,75**	**100,00 %**
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	121.464,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.464,75	100,00 %
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**2.242.181,91**	**2.603.399,20**	**116,11 %**	**2.603.399,20**	**116,11 %**	**-361.217,29**	**-16,11%**
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.364.953,78	772,80	0,06%	772,80	0,06%	1.364.180,98	99,94%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	**869.865,78**	**1.337,48**	**0,15%**	**1.337,48**	**0,15%**	**868.528,30**	**99,85%**
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	869.865,78	1.337,48	0,15%	1.337,48	0,15%	868.528,30	99,85%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.362,35	90,59	1,23%	90,59	1,23%	7.271,76	98,77%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.123,46	0,00%	5.123,46	0,00%	-5.123,46	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	**0,00**	**2.596.074,87**	**0,00%**	**2.596.074,87**	**0,00%**	**-2.596.074,87**	**0,00%**
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	1,79	0,00%	1,79	0,00%	-1,79	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.596.073,08	0,00%	2.596.073,08	0,00%	-2.596.073,08	0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**5.481.051,00**	**5.090.778,26**	**92,88 %**	**5.090.778,26**	**92,88%**	**390.272,74**	**7,12%**
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	**2.774.173,41**	**3.940.413,38**	**142,04 %**	**3.940.413,38**	**142,04 %**	**-1.166.239,97**	**-42,04%**
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	**2.774.173,41**	**3.940.413,38**	**142,04 %**	**3.940.413,38**	**142,04 %**	**-1.166.239,97**	**-42,04%**
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	**2.763.698,67**	**3.936.265,37**	**142,43 %**	**3.936.265,37**	**142,43 %**	**-1.172.566,70**	**-42,43%**
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.763.698,67	3.936.265,37	142,43 %	3.936.265,37	142,43 %	-1.172.566,70	-42,43%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	441,86	0,00%	441,86	0,00%	-441,86	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	**10.474,74**	**3.706,15**	**35,38 %**	**3.706,15**	**35,38%**	**6.768,59**	**64,62%**
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	10.474,74	3.706,15	35,38 %	3.706,15	35,38%	6.768,59	64,62%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**46.789,16**	**0,00%**	**46.789,16**	**0,00%**	**-46.789,16**	**0,00%**
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	**0,00**	**1.848,30**	**0,00%**	**1.848,30**	**0,00%**	**-1.848,30**	**0,00%**
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.848,30	0,00%	1.848,30	0,00%	-1.848,30	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**44.940,86**	**0,00%**	**44.940,86**	**0,00%**	**-44.940,86**	**0,00%**
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	2,27	0,00%	2,27	0,00%	-2,27	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.938,59	0,00%	44.938,59	0,00%	-44.938,59	0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**2.706.877,59**	**1.103.575,72**	**40,77 %**	**1.103.575,72**	**40,77%**	**1.603.301,87**	**59,23%**
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	**2.706.877,59**	**1.103.575,72**	**40,77 %**	**1.103.575,72**	**40,77%**	**1.603.301,87**	**59,23%**
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	**2.706.877,59**	**1.103.575,72**	**40,77 %**	**1.103.575,72**	**40,77%**	**1.603.301,87**	**59,23%**
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	**950.365,62**	**382.322,37**	**40,23 %**	**382.322,37**	**40,23%**	**568.043,25**	**59,77%**
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	658.411,20	220.547,21	33,50 %	220.547,21	33,50%	437.863,99	66,50%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	33.908,40	4.520,42	13,33 %	4.520,42	13,33%	29.387,98	86,67%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	258.046,02	157.254,74	60,94 %	157.254,74	60,94%	100.791,28	39,06%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	**1.756.511,97**	**721.253,35**	**41,06 %**	**721.253,35**	**41,06%**	**1.035.258,62**	**58,94%**
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.128.608,72	406.499,39	36,02 %	406.499,39	36,02%	722.109,33	63,98%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	26.356,94	12.714,84	48,24 %	12.714,84	48,24%	13.642,10	51,76%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	601.546,31	302.039,12	50,21 %	302.039,12	50,21%	299.507,19	49,79%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	**33.000.000,00**	**38.763.406,44**	**38.763.406,44**	**-5.763.406,44**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC/BA 028.673/O-1
826.235.465-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	33.000.000,00	38.763.406,44	38.763.406,44	-5.763.406,44

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

CORENBA
fls. 03

Gizele de Jesus dos Anjos Patrão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822 903.855-49

Kátia Nascimento Garcia
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580 637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC BA 028[illegible]O-1
926 2[illegible]5-78

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**42.205.480,00**	**34.480.219,78**	**81,70 %**	**34.480.219,78**	**81,70%**	**7.725.260,22**	**18,30%**
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	**20.562.077,65**	**16.665.644,76**	**81,05 %**	**16.665.644,76**	**81,05%**	**3.896.432,89**	**18,95%**
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	**20.562.077,65**	**16.665.644,76**	**81,05 %**	**16.665.644,76**	**81,05%**	**3.896.432,89**	**18,95%**
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**12.693.680,24**	**11.160.092,99**	**87,92 %**	**11.160.092,99**	**87,92%**	**1.533.587,25**	**12,08%**
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	9.504.397,22	8.483.546,99	89,26 %	8.483.546,99	89,26%	1.020.850,23	10,74%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	928.828,58	853.645,73	91,91 %	853.645,73	91,91%	75.182,85	8,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	606.331,31	515.546,55	85,03 %	515.546,55	85,03%	90.784,76	14,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	217.755,12	199.423,04	91,58 %	199.423,04	91,58%	18.332,08	8,42%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	320.069,54	197.857,67	61,82 %	197.857,67	61,82%	122.211,87	38,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	100.003,70	52.132,36	52,13 %	52.132,36	52,13%	47.871,34	47,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	954.635,55	844.987,59	88,51 %	844.987,59	88,51%	109.647,96	11,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	61.659,22	12.953,06	21,01 %	12.953,06	21,01%	48.706,16	78,99%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**3.903.149,60**	**3.215.755,96**	**82,39 %**	**3.215.755,96**	**82,39%**	**687.393,64**	**17,61%**
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.023.776,76	860.518,78	84,05 %	860.518,78	84,05%	163.257,98	15,95%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.751.400,26	2.248.312,14	81,72 %	2.248.312,14	81,72%	503.088,12	18,28%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	127.972,58	106.925,04	83,55 %	106.925,04	83,55%	21.047,54	16,45%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**3.415.247,81**	**2.264.902,44**	**66,32 %**	**2.264.902,44**	**66,32%**	**1.150.345,37**	**33,68%**
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	146.359,61	134.871,47	92,15 %	134.871,47	92,15%	11.488,14	7,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.929.853,01	1.941.660,77	66,27 %	1.941.660,77	66,27%	988.192,24	33,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	69.035,19	61.004,20	88,37 %	61.004,20	88,37%	8.030,99	11,63%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	270.000,00	127.366,00	47,17 %	127.366,00	47,17%	142.634,00	52,83%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**550.000,00**	**24.893,37**	**4,53%**	**24.893,37**	**4,53%**	**525.106,63**	**95,47%**
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	550.000,00	24.893,37	4,53%	24.893,37	4,53%	525.106,63	95,47%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**21.643.402,35**	**17.814.575,02**	**82,31 %**	**17.814.575,02**	**82,31%**	**3.828.827,33**	**17,69%**
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	**9.301.517,00**	**9.301.481,81**	**100,00 %**	**9.301.481,81**	**100,00 %**	**35,19**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	**9.301.517,00**	**9.301.481,81**	**100,00 %**	**9.301.481,81**	**100,00 %**	**35,19**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.301.517,00	9.301.481,81	100,00 %	9.301.481,81	100,00 %	35,19	0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	**12.341.885,35**	**8.513.093,21**	**68,98 %**	**8.513.093,21**	**68,98%**	**3.828.792,14**	**31,02%**
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	**1.091.930,31**	**959.147,00**	**87,84 %**	**959.147,00**	**87,84%**	**132.783,31**	**12,16%**
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	436.144,80	425.670,15	97,60 %	425.670,15	97,60%	10.474,65	2,40%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	513.385,51	489.305,55	95,31 %	489.305,55	95,31%	24.079,96	4,69%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	142.400,00	44.171,30	31,02 %	44.171,30	31,02%	98.228,70	68,98%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	**833.583,20**	**253.121,11**	**30,37 %**	**253.121,11**	**30,37%**	**580.462,09**	**69,63%**
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	565.757,57	172.625,38	30,51 %	172.625,38	30,51%	393.132,19	69,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	56.595,81	5.867,61	10,37 %	5.867,61	10,37%	50.728,20	89,63%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	130.000,00	56.922,42	43,79 %	56.922,42	43,79%	73.077,58	56,21%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	16.000,00	7.406,45	46,29 %	7.406,45	46,29%	8.593,55	53,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.760,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.353,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.638,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.638,34	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.478,48	2.783,03	17,98 %	2.783,03	17,98%	12.695,45	82,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	**27.000,00**	**7.516,22**	**27,84 %**	**7.516,22**	**27,84%**	**19.483,78**	**72,16%**
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	7.516,22	27,84 %	7.516,22	27,84%	19.483,78	72,16%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**984.059,12**	**680.246,74**	**69,13 %**	**680.246,74**	**69,13%**	**303.812,38**	**30,87%**
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	248.308,00	168.459,42	67,84 %	168.459,42	67,84%	79.848,58	32,16%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	180.088,61	152.437,72	84,65 %	152.437,72	84,65%	27.650,89	15,35%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50.403,39	27.651,25	54,86 %	27.651,25	54,86%	22.752,14	45,14%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	**505.259,12**	**331.698,35**	**65,65 %**	**331.698,35**	**65,65%**	**173.560,77**	**34,35%**
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	505.259,12	331.698,35	65,65 %	331.698,35	65,65%	173.560,77	34,35%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**516.854,86**	**251.230,54**	**48,61 %**	**251.230,54**	**48,61%**	**265.624,32**	**51,39%**
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	420.050,28	192.063,30	45,72 %	192.063,30	45,72%	227.986,98	54,28%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	70.000,00	50.337,56	71,91 %	50.337,56	71,91%	19.662,44	28,09%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	26.804,58	8.829,68	32,94 %	8.829,68	32,94%	17.974,90	67,06%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**6.729.863,08**	**4.416.677,43**	**65,63 %**	**4.416.677,43**	**65,63%**	**2.313.185,65**	**34,37%**
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	**1.784.956,05**	**1.113.086,94**	**62,36 %**	**1.113.086,94**	**62,36%**	**671.869,11**	**37,64%**
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	291.672,26	228.435,27	78,32 %	228.435,27	78,32%	63.236,99	21,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	563.350,33	429.058,95	76,16 %	429.058,95	76,16%	134.291,38	23,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	929.933,46	455.592,72	48,99 %	455.592,72	48,99%	474.340,74	51,01%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**4.944.907,03**	**3.303.590,49**	**66,81 %**	**3.303.590,49**	**66,81%**	**1.641.316,54**	**33,19%**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	52.428,12	51.047,47	97,37 %	51.047,47	97,37%	1.380,65	2,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	37.714,90	21.822,60	57,86 %	21.822,60	57,86%	15.892,30	42,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	481.000,00	439.262,56	91,32 %	439.262,56	91,32%	41.737,44	8,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	32.532,50	27.378,86	84,16 %	27.378,86	84,16%	5.153,64	15,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	658.583,00	313.641,20	47,62 %	313.641,20	47,62%	344.941,80	52,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	290.519,01	240.519,00	82,79 %	240.519,00	82,79%	50.000,01	17,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	14.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.800,00	1.490,00	82,78 %	1.490,00	82,78%	310,00	17,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	300.962,06	234.065,96	77,77 %	234.065,96	77,77%	66.896,10	22,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	291.612,08	228.979,27	78,52 %	228.979,27	78,52%	62.632,81	21,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	72.734,45	15.525,00	21,34 %	15.525,00	21,34%	57.209,45	78,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	**735.812,33**	**623.309,45**	**84,71 %**	**623.309,45**	**84,71%**	**112.502,88**	**15,29%**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	548.760,23	537.552,17	97,96 %	537.552,17	97,96%	11.208,06	2,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	187.052,10	85.757,28	45,85 %	85.757,28	45,85%	101.294,82	54,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	630.166,77	126.192,57	20,03 %	126.192,57	20,03%	503.974,20	79,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00	20.580,00	41,16 %	20.580,00	41,16%	29.420,00	58,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	20.480,38	14.505,38	70,83 %	14.505,38	70,83%	5.975,00	29,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	3.945,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.945,86	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	206.752,18	189.058,12	91,44 %	189.058,12	91,44%	17.694,06	8,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	86.000,00	23.437,00	27,25 %	23.437,00	27,25%	62.563,00	72,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	86.000,00	13.850,61	16,11 %	13.850,61	16,11%	72.149,39	83,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	10.000,00	5.405,00	54,05 %	5.405,00	54,05%	4.595,00	45,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	**851.563,39**	**713.520,44**	**83,79 %**	**713.520,44**	**83,79%**	**138.042,95**	**16,21%**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	88.963,39	65.580,19	73,72 %	65.580,19	73,72%	23.383,20	26,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	27.100,00	27.100,00	100,00 %	27.100,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	100.000,00	24.946,75	24,95 %	24.946,75	24,95%	75.053,25	75,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	613.900,00	577.297,10	94,04 %	577.297,10	94,04%	36.602,90	5,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	21.600,00	18.596,40	86,09 %	18.596,40	86,09%	3.003,60	13,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	16.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**50.000,00**	**4.838,58**	**9,68%**	**4.838,58**	**9,68%**	**45.161,42**	**90,32%**
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	50.000,00	4.838,58	9,68%	4.838,58	9,68%	45.161,42	90,32%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**5.309,82**	**5.309,82**	**100,00 %**	**5.309,82**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	5.309,82	5.309,82	100,00 %	5.309,82	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2.130.284,96**	**1.942.521,99**	**91,19 %**	**1.942.521,99**	**91,19%**	**187.762,97**	**8,81%**
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**1.563.133,98**	**1.547.161,35**	**98,98 %**	**1.547.161,35**	**98,98%**	**15.972,63**	**1,02%**
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	**884.120,00**	**868.147,40**	**98,19 %**	**868.147,40**	**98,19%**	**15.972,60**	**1,81%**
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	606.120,00	600.351,00	99,05 %	600.351,00	99,05%	5.769,00	0,95%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	278.000,00	267.796,40	96,33 %	267.796,40	96,33%	10.203,60	3,67%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	679.013,98	679.013,95	100,00 %	679.013,95	100,00 %	0,03	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	**567.150,98**	**395.360,64**	**69,71 %**	**395.360,64**	**69,71%**	**171.790,34**	**30,29%**
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	484.500,00	348.041,00	71,84 %	348.041,00	71,84%	136.459,00	28,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	28.650,98	6.930,37	24,19 %	6.930,37	24,19%	21.720,61	75,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	34.000,00	29.114,69	85,63 %	29.114,69	85,63%	4.885,31	14,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	20.000,00	11.274,58	56,37 %	11.274,58	56,37%	8.725,42	43,63%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**370.000,00**	**136.352,00**	**36,85 %**	**136.352,00**	**36,85%**	**233.648,00**	**63,15%**
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	**370.000,00**	**136.352,00**	**36,85 %**	**136.352,00**	**36,85%**	**233.648,00**	**63,15%**
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**370.000,00**	**136.352,00**	**36,85 %**	**136.352,00**	**36,85%**	**233.648,00**	**63,15%**
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**370.000,00**	**136.352,00**	**36,85 %**	**136.352,00**	**36,85%**	**233.648,00**	**63,15%**
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	196.253,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	196.253,55	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	14.367,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.367,72	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	136.359,54	136.352,00	99,99 %	136.352,00	99,99%	7,54	0,01%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	9,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9,19	100,00 %
Total:	**42.575.480,00**	**34.616.571,78**		**34.616.571,78**		**7.958.908,22**	

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 27/03/2025 14:12:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
NAELSON DE JESUS PIMENTEL
Data: 07/03/2025 19:36:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

COREN-BA
fls. 07
Servidor

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**39.420.392,40**	**35.644.072,77**	**90,42 %**	**35.644.072,77**	**90,42%**	**3.776.319,63**	**9,58%**
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	**17.483.379,89**	**17.460.258,10**	**99,87 %**	**17.460.258,10**	**99,87%**	**23.121,79**	**0,13%**
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	**17.483.379,89**	**17.460.258,10**	**99,87 %**	**17.460.258,10**	**99,87%**	**23.121,79**	**0,13%**
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**10.714.416,53**	**10.701.788,39**	**99,88 %**	**10.701.788,39**	**99,88%**	**12.628,14**	**0,12%**
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	8.227.109,50	8.227.045,40	100,00 %	8.227.045,40	100,00 %	64,10	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	833.226,52	833.218,07	100,00 %	833.218,07	100,00 %	8,45	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	407.981,00	407.976,27	100,00 %	407.976,27	100,00 %	4,73	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	198.864,72	198.804,08	99,97 %	198.804,08	99,97%	60,64	0,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	184.850,73	184.261,53	99,68 %	184.261,53	99,68%	589,20	0,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	41.300,00	41.248,47	99,88 %	41.248,47	99,88%	51,53	0,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	778.699,39	778.638,84	99,99 %	778.638,84	99,99%	60,55	0,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	42.384,67	30.595,73	72,19 %	30.595,73	72,19%	11.788,94	27,81%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**3.235.129,79**	**3.226.542,42**	**99,73 %**	**3.226.542,42**	**99,73%**	**8.587,37**	**0,27%**
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	879.840,35	879.840,35	100,00 %	879.840,35	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.251.789,67	2.249.825,91	99,91 %	2.249.825,91	99,91%	1.963,76	0,09%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	103.499,77	96.876,16	93,60 %	96.876,16	93,60%	6.623,61	6,40%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**2.859.271,27**	**2.857.646,48**	**99,94 %**	**2.857.646,48**	**99,94%**	**1.624,79**	**0,06%**
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	142.288,32	142.286,93	100,00 %	142.286,93	100,00 %	1,39	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.665.272,67	2.663.717,77	99,94 %	2.663.717,77	99,94%	1.554,90	0,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	51.710,28	51.641,78	99,87 %	51.641,78	99,87%	68,50	0,13%
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**674.562,30**	**674.280,81**	**99,96 %**	**674.280,81**	**99,96%**	**281,49**	**0,04%**
6.2.2.1.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	674.562,30	674.280,81	99,96 %	674.280,81	99,96%	281,49	0,04%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**21.937.012,51**	**18.183.814,67**	**82,89 %**	**18.183.814,67**	**82,89%**	**3.753.197,84**	**17,11%**
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	**9.221.800,00**	**9.122.487,89**	**98,92 %**	**9.122.487,89**	**98,92%**	**99.312,11**	**1,08%**
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	**9.221.800,00**	**9.122.487,89**	**98,92 %**	**9.122.487,89**	**98,92%**	**99.312,11**	**1,08%**
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.221.800,00	9.122.487,89	98,92 %	9.122.487,89	98,92%	99.312,11	1,08%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	**12.715.212,51**	**9.061.326,78**	**71,26 %**	**9.061.326,78**	**71,26%**	**3.653.885,73**	**28,74%**
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	**1.086.828,29**	**1.086.052,74**	**99,93 %**	**1.086.052,74**	**99,93%**	**775,55**	**0,07%**
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	373.985,00	373.460,00	99,86 %	373.460,00	99,86%	525,00	0,14%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	306.202,54	306.198,24	100,00 %	306.198,24	100,00 %	4,30	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	406.640,75	406.394,50	99,94 %	406.394,50	99,94%	246,25	0,06%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	**679.459,05**	**325.990,15**	**47,98 %**	**325.990,15**	**47,98%**	**353.468,90**	**52,02%**
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	309.900,00	183.360,07	59,17 %	183.360,07	59,17%	126.539,93	40,83%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	74.595,81	54.117,05	72,55 %	54.117,05	72,55%	20.478,76	27,45%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	217.007,74	67.624,73	31,16 %	67.624,73	31,16%	149.383,01	68,84%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.221,23	3.888,70	17,50 %	3.888,70	17,50%	18.332,53	82,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	7.782,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.782,93	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.760,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	8.353,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.353,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.638,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.638,34	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.000,00	11.884,48	66,02 %	11.884,48	66,02%	6.115,52	33,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	**9.200,00**	**5.115,12**	**55,60 %**	**5.115,12**	**55,60%**	**4.084,88**	**44,40%**
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	9.200,00	5.115,12	55,60 %	5.115,12	55,60%	4.084,88	44,40%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**1.121.102,06**	**1.022.208,55**	**91,18 %**	**1.022.208,55**	**91,18%**	**98.893,51**	**8,82%**
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	297.210,89	237.629,63	79,95 %	237.629,63	79,95%	59.581,26	20,05%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	253.515,04	244.507,99	96,45 %	244.507,99	96,45%	9.007,05	3,55%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	195.956,57	175.772,92	89,70 %	175.772,92	89,70%	20.183,65	10,30%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	**374.419,56**	**364.298,01**	**97,30 %**	**364.298,01**	**97,30%**	**10.121,55**	**2,70%**
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	374.419,56	364.298,01	97,30 %	364.298,01	97,30%	10.121,55	2,70%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**582.540,20**	**488.593,81**	**83,87 %**	**488.593,81**	**83,87%**	**93.946,39**	**16,13%**
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	307.090,20	250.977,00	81,73 %	250.977,00	81,73%	56.113,20	18,27%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	216.875,00	207.396,53	95,63 %	207.396,53	95,63%	9.478,47	4,37%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.575,00	30.220,28	51,59 %	30.220,28	51,59%	28.354,72	48,41%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**6.888.147,13**	**3.822.217,20**	**55,49 %**	**3.822.217,20**	**55,49%**	**3.065.929,93**	**44,51%**
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	**1.819.898,24**	**778.138,12**	**42,76 %**	**778.138,12**	**42,76%**	**1.041.760,12**	**57,24%**
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	368.378,21	318.648,70	86,50 %	318.648,70	86,50%	49.729,51	13,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	459.229,00	112.309,60	24,46 %	112.309,60	24,46%	346.919,40	75,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	992.291,03	347.179,82	34,99 %	347.179,82	34,99%	645.111,21	65,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**5.068.248,89**	**3.044.079,08**	**60,06 %**	**3.044.079,08**	**60,06%**	**2.024.169,81**	**39,94%**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	35.432,40	23.003,03	64,92 %	23.003,03	64,92%	12.429,37	35,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	42.975,00	35.714,90	83,11 %	35.714,90	83,11%	7.260,10	16,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	483.750,00	436.340,39	90,20 %	436.340,39	90,20%	47.409,61	9,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	44.511,50	33.519,64	75,31 %	33.519,64	75,31%	10.991,86	24,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	973.100,00	193.087,07	19,84 %	193.087,07	19,84%	780.012,93	80,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	234.184,43	207.131,61	88,45 %	207.131,61	88,45%	27.052,82	11,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	4.517,00	550,00	12,18 %	550,00	12,18%	3.967,00	87,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	14.300,00	14.120,70	98,75 %	14.120,70	98,75%	179,30	1,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.575,00	1.475,00	93,65 %	1.475,00	93,65%	100,00	6,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	274.271,88	252.535,54	92,07 %	252.535,54	92,07%	21.736,34	7,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	311.485,60	287.612,07	92,34 %	287.612,07	92,34%	23.873,53	7,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	120.394,02	111.483,05	92,60 %	111.483,05	92,60%	8.910,97	7,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	**725.906,53**	**445.270,43**	**61,34 %**	**445.270,43**	**61,34%**	**280.636,10**	**38,66%**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	575.830,43	387.093,21	67,22 %	387.093,21	67,22%	188.737,22	32,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	150.076,10	58.177,22	38,77 %	58.177,22	38,77%	91.898,88	61,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	128.253,55	8.200,00	6,39%	8.200,00	6,39%	120.053,55	93,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	306.909,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	306.909,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.283,75	15.122,96	98,95 %	15.122,96	98,95%	160,79	1,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	174.540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	174.540,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	184.038,26	172.552,18	93,76 %	172.552,18	93,76%	11.486,08	6,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	95.352,00	26.916,00	28,23 %	26.916,00	28,23%	68.436,00	71,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	35.467,56	8.750,00	24,67 %	8.750,00	24,67%	26.717,56	75,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	32.250,03	31.695,30	98,28 %	31.695,30	98,28%	554,73	1,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	6.000,00	4.935,00	82,25 %	4.935,00	82,25%	1.065,00	17,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	**815.251,38**	**734.064,21**	**90,04 %**	**734.064,21**	**90,04%**	**81.187,17**	**9,96%**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	80.463,38	73.903,82	91,85 %	73.903,82	91,85%	6.559,56	8,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	36.288,00	321,36	0,89%	321,36	0,89%	35.966,64	99,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	53.900,00	29.464,20	54,66 %	29.464,20	54,66%	24.435,80	45,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	625.000,00	613.144,73	98,10 %	613.144,73	98,10%	11.855,27	1,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	19.600,00	17.230,10	87,91 %	17.230,10	87,91%	2.369,90	12,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**20.000,00**	**8.261,48**	**41,31 %**	**8.261,48**	**41,31%**	**11.738,52**	**58,69%**
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	8.261,48	41,31 %	8.261,48	41,31%	11.738,52	58,69%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.173,75**	**15.170,25**	**99,98 %**	**15.170,25**	**99,98%**	**3,50**	**0,02%**
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	3.805,00	3.804,70	99,99 %	3.804,70	99,99%	0,30	0,01%
6.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	11.368,75	11.365,55	99,97 %	11.365,55	99,97%	3,20	0,03%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2.321.962,03**	**2.292.832,60**	**98,75 %**	**2.292.832,60**	**98,75%**	**29.129,43**	**1,25%**
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**767.170,00**	**766.520,00**	**99,92 %**	**766.520,00**	**99,92%**	**650,00**	**0,08%**
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	**347.570,00**	**347.120,00**	**99,87 %**	**347.120,00**	**99,87%**	**450,00**	**0,13%**
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	211.510,00	211.120,00	99,82 %	211.120,00	99,82%	390,00	0,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	136.060,00	136.000,00	99,96 %	136.000,00	99,96%	60,00	0,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	419.600,00	419.400,00	99,95 %	419.400,00	99,95%	200,00	0,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	**1.554.792,03**	**1.526.312,60**	**98,17 %**	**1.526.312,60**	**98,17%**	**28.479,43**	**1,83%**
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.124.455,75	1.110.400,24	98,75 %	1.110.400,24	98,75%	14.055,51	1,25%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.700,28	6.728,39	45,77 %	6.728,39	45,77%	7.971,89	54,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	12.216,70	81,44 %	12.216,70	81,44%	2.783,30	18,56%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	400.636,00	396.967,27	99,08 %	396.967,27	99,08%	3.668,73	0,92%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**3.055.435,60**	**1.529.434,37**	**50,06 %**	**1.529.434,37**	**50,06%**	**1.526.001,23**	**49,94%**
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	**3.055.435,60**	**1.529.434,37**	**50,06 %**	**1.529.434,37**	**50,06%**	**1.526.001,23**	**49,94%**
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**3.055.435,60**	**1.529.434,37**	**50,06 %**	**1.529.434,37**	**50,06%**	**1.526.001,23**	**49,94%**
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**955.435,60**	**903.596,87**	**94,57 %**	**903.596,87**	**94,57%**	**51.838,73**	**5,43%**
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	144.300,00	144.279,45	99,99 %	144.279,45	99,99%	20,55	0,01%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	58.000,00	39.212,70	67,61 %	39.212,70	67,61%	18.787,30	32,39%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	721.422,65	711.356,00	98,60 %	711.356,00	98,60%	10.066,65	1,40%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	21.760,00	8.748,72	40,21 %	8.748,72	40,21%	13.011,28	59,79%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	6.952,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.952,95	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**2.100.000,00**	**625.837,50**	**29,80 %**	**625.837,50**	**29,80%**	**1.474.162,50**	**70,20%**
6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	2.100.000,00	625.837,50	29,80 %	625.837,50	29,80%	1.474.162,50	70,20%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.172,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**4.172,00**	**100,00 %**
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.172,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**4.172,00**	**100,00 %**
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	4.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.172,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**42.480.000,00**	**37.173.507,14**	**37.173.507,14**	**5.306.492,86**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC/BA 028.673/O-1
826.235.465-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Realiz. Perí	Realiz. Exerc		Diferença
Total:	42.680.000,00	37.173.507,14	37.173.507,14	5.306.492,86

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Thiago de Jesus dos Santos Farolfi
Presidente
CPF 961.181 -[illegible]

Kátia Nascimento Costa
Primeira Tesoureira
COREN-BA 374 445 - TE
580.637.735-00

Ildon de Oliveira Martins Junior
Contador
CRC/BA 028 [illegible]
826.235.[illegible]-68

Digitalizada com CamScanner

Parte integrante do Parecer da Controladoria Geral referente à Prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Exercício 2024

Relatório de atividades da Controladoria Geral – exercício 2024

1) INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, área funcional subordinada ao Plenário da autarquia, cujas atribuições envolvem o controle das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, foi criada através da Decisão Coren-BA nº 03, de 17 de junho de 2010.

As atividades principais da Controladoria Geral no exercício de 2024 foram: análise dos processos licitatórios e contratos; análise das folhas de pagamento e rescisões; análise de todos os processos de pagamentos; acompanhamento da execução orçamentária; atendimento às determinações do Conselho Federal de Enfermagem e do Tribunal de Contas da União; análise das prestações de contas de suprimentos de fundos; análise dos lançamentos contábeis e da gestão; recomendações e apoio a implantação de inovações, melhorias contínuas em processos; análise quanto a conformidade dos lançamentos contábeis e demonstrativos contábeis; e recomendações para implementação de inovações, do controle de custos e redução dos gastos do Conselho e de melhorias contínuas nos processos administrativos.

Na sequência serão detalhadas as principais atividades executadas neste exercício, vinculados aos processos com maiores riscos de prejuízo ou danos ao erário e ao patrimônio do COREN/BA.

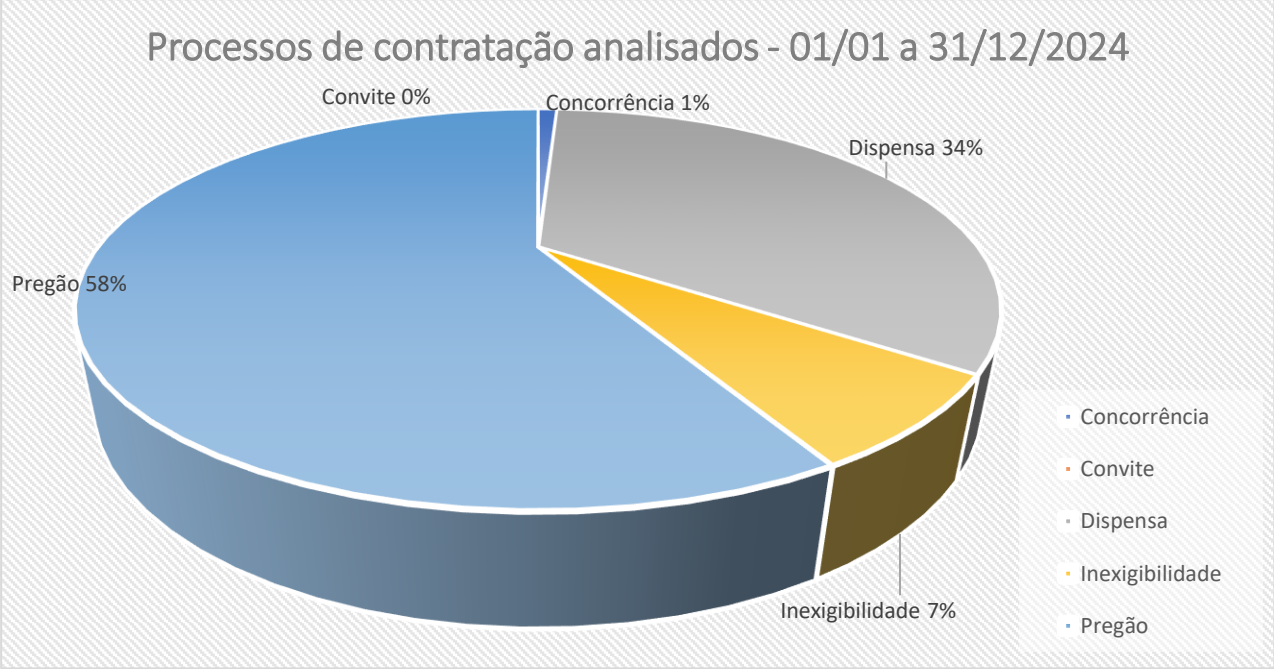
2) PROCESSOS LICITATÓRIOS E GESTÃO DE CONTRATOS:

Em 2024, foram submetidos à análise da Controladoria Geral 112 (cento e doze) processos administrativos (PADs) conforme tabela a seguir:

Processos Administrativos (Licitações) - analisados de 01/01/2024 até 31/12/2024

Concorrência	Convite	Dispensa	Inexigibilidade	Pregão	Total
1	0	38	8	65	112

Dos processos administrativos de contratações analisados em 2024, 59% foram feitas através de processo licitatório; 7% de inexigibilidade e 34% de dispensa.



Fonte: Controladoria Geral (CG)

As análises dos processos são feitas com base nas normas aplicadas à administração pública e políticas institucionais do regional, emitindo-se uma Nota de Análise. Esta Nota de Análise é composta de um check list com as informações necessárias para a validação do processo administrativo, considerando os modelos específicos para cada tipo de modalidade de contratação. Também existem check list específicos aplicados para a renovação de contratos vigentes ou na assinatura de aditivos contratuais.

A partir das análises realizadas, buscou-se verificar se os processos estavam devidamente instruídos, com as respectivas autorizações e justificativas, contendo respaldo orçamentário/financeiro para contratação e se atendiam aos princípios da administrativos pública, sobretudo a eficiência, economicidade, publicidade e planejamento.

Com a análise prévia dos processos administrativos, antes da realização da licitação (fase interna), e a análise posterior ao procedimento (fase externa), no exercício de 2024, os processos de contratação apresentaram as seguintes recomendações:

RECOMENDAÇÕES NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - EXERCÍCIO 2024:

Data	Documento	Processo e Objeto	Recomendações
		DISPENSAS:	
02/02/2024	Nota de análise 001/2024 - Dispensa	PA nº 054/2017 - Contratação de imóvel para alocar a subseção do COREN-BA na cidade de Vitória da Conquista	Recomendamos: a) que o aditivo contratual requerido seja realizado para o período de 06 (seis) meses, podendo ser rescindido em prazo inferior a este, observando a comunicação prévia ao contratado, nos termos da legislação vigente; b) sejam adotadas as medidas cabíveis para deflagrar, imediatamente, novo processo de contratação para o objeto em análise.
06/02/2024	Nota de análise 002/2024 - Dispensa	PA nº 03/2014 - Escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de tapumes para atender as necessidades do Coren-BA, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos	Recomendando para os próximos processos: a) justificativa pela adoção do processo administrativo na forma em papel, não sendo na forma eletrônica; b) a elaboração do Plano de Contratações Anual; c) justificativa pela ausência da análise de riscos; d) juntada aos autos de justificativa pela não utilização de catálogo eletrônico de padronização.
15/02/2024	Nota de análise 003/2024 - Dispensa	PA nº 008/2018 - Contratação de imóvel para alocar a subseção do COREN-BA na cidade de Teixeira de Freitas	Recomendamos que nos contratos de locação de imóvel, antes de atingir os 60 (sessenta) meses de vigência contratual, sejam adotadas providências para deflagrar nova contratação. Recomendamos: a) que o aditivo contratual requerido seja realizado para o período de 06 (seis) meses, podendo ser rescindido em prazo inferior a este, observando a comunicação prévia ao contratado, nos termos da legislação vigente; b) sejam adotadas as medidas cabíveis para deflagrar, imediatamente, novo processo de contratação para o objeto em análise.

09/04/2024	Nota de análise 004/2024 - Dispensa	PA nº 021/2024 - Contratação de serviços de auditoria independente para realização de auditoria financeira/contábil e de conformidade do exercício de 2023, capaz de fornecer asseguração sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-BA, nos termos exigidos pela Instrução Normativa nº. 84, de 22 de abril de 2020, pela Decisão Normativa nº. 198, de 23 de março de 2022 e pela Portaria nº. 75, de 29 de março de 2023, e suas atualizações, todas do Tribunal de Contas da União – TCU	Recomendando para os próximos processos: a) justificativa pela adoção do processo administrativo na forma em papel, não sendo na forma eletrônica; b) a elaboração do Plano de Contratações Anual; c) justificativa pela não utilização de catálogo eletrônico de padronização.
08/03/2024	Nota de análise Nº 005/2024 - Dispensa	PA nº 046/2021 - Análise do segundo aditivo ao contrato nº 9912526306/2021, dispensa nº 003/2021, firmado entre o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – COREN-BA e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS (ECT), inscrita no CNPJ sob nº34.028.316/005-37.	Recomendamos que sejam adotadas as devidas providências para regularização deste apontamento e que seja, o aditivo ao contrato, aprovado ad referendum do plenário, pela urgência, e que seja submetido na reunião Plenária seguinte ao ato

03/04/2024	Nota de análise nº 008/2024	PA nº 057/2023 - Análise do primeiro aditivo ao contrato de nº 006/2023 firmado entre o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia e a empresa: Posto de Combustíveis Cidade de Alagoinhas inscrito no CNPJ sob nº 13.828.124/0001-01.	Recomendamos que seja providenciada e emissão e juntada aos autos da Certidão de Débitos – Municipal.
08/04/2024	Nota de análise nº 010/2024	PA nº 220/2023 - Análise do Processo Administrativo nº 220/2023 referente a "Análise para a validação, para efetuar pagamento indenizatório do aluguel com condomínio da subseção do município de Guanambi".	Devido a impossibilidade de manter o pagamento de aluguéis por indenização, sendo necessária a realização da contratação regular, recomendamos urgência na tramitação do processo administrativo nº 226/2023, cujo objeto é: "Locação de imóvel com dimensões estimadas entre 40 e 65 m2, com um banheiro independente e interno na sala, piso em cerâmica, janelas em vidro, com instalações elétricas, hidráulicas e esgoto completas, para proporcionar infraestrutura logística e acessibilidades aos profissionais de enfermagem localizado na zona urbana do município de Guanambi-Bahia".
09/04/2024	Nota de análise nº 013/2024	PA nº 027/2024 - "Contratação de empresa de arquitetura e/ou engenharia, para realização de reparo emergencial dos setores do auditório e anexo (antessala e banheiros), copa e setor de suprimentos (almoxarifado) do imóvel que abriga Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, segundo as	Recomendando para os próximos processos: a) justificativa pela adoção do processo administrativo na forma em papel, não sendo na forma eletrônica; b) a elaboração do Plano de Contratações Anual; c) justificativa pela ausência da análise de riscos; d) juntada aos autos de justificativa pela não utilização de catálogo eletrônico de padronização. Recomendamos ainda a apreciação e deliberação do processo administrativo nº 027/2024 pela Plenária do Coren-BA

		condições e especificações previstas neste Termo de Referência, por meio de dispensa de licitação, conforme dispõe inciso VIII, art. 75 da Lei 14.133/2021".	
30/04/2024	Nota de análise nº 014/2024	PA nº 037/2024 - "Contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de peças e realizações de serviços de reparo em servidor de rede Dell PowerEdge R640 e de Storage Dell EMC PowerVault ME4024 do Coren-BA"	Recomendamos que seja providenciada a revisão do valor médio de mercado constante no documento de fls. 47, bem como, a juntada aos autos do extrato da ata 744ª ROP com a descrição do objeto devidamente corrigida. Recomendando para os próximos processos: a) justificativa pela adoção do processo administrativo na forma em papel, não sendo na forma eletrônica; b) a elaboração do Plano de Contratações Anual; c) justificativa pela não utilização de catálogo eletrônico de padronização.
07/06/2024	Nota de análise Nº 018/2024	PA nº 176/2019: "Locação de sala comercial para sediar as instalações da subseção de Feira de Santana do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia"	Recomendações: a) juntada aos autos da manifestação de concordância do locador referente ao reajuste inflacionário, conforme solicitado no Oficio nº 18/2023 (fls. 358 a 359); b) seja providenciada a informação da disponibilidade orçamentária/financeira suficientes para respaldar o reajuste requerido; c) juntada de certidões fiscais atualizadas do contratado; d) que seja submetido à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA o processo administrativo nº 176/2019, referente à solicitação de reajuste inflacionário requerido.
10/06/2024	Nota de análise Nº 019/2024	PA nº 223/2023 - "aquisição de imóvel para a subseção do COREN-BA na cidade de Feira de Santana-BA".	"De acordo com os itens acima elencados este processo encontra-se apto e atende as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, desde que, sejam providenciados recursos orçamentários, com indicação das

			respectivas rubricas, suficientes para a despesa requerida. Reiteramos o constante no item 16 do Parecer Jurídico nº 251/2023/PROGER (fls. 291), recomendando que o pagamento, nos termos do contrato administrativo a ser celebrado, o qual deve ser incluída tal ressalva e condicionante, deverá ser feito somente após a apresentação de certidão de inteiro teor nos termos do Artigo 19, § 11º da LRP, certificando o cancelamento do gravame".
10/07/2024	Nota de análise Nº 022/2024	PA nº 075/2024 - formalização do pagamento por indenização à Sra. Maria Conceição dos Santos Silva, proprietária do imóvel que sedia a Subseção de Jequié-BA, referente aos serviços prestados no mês de abril/2024 (aluguel e condomínio).	Recomendações: a) sejam encaminhados os autos ao Plenário do Coren-BA para apreciação e deliberação da solicitação de pagamento por indenização à Sra. Maria Conceição dos Santos Silva, proprietária do imóvel que sedia a Subseção de Jequié-BA, referente aos serviços prestados no mês de abril/2024 (aluguel e condomínio); b) que seja apurada a responsabilidade disciplinar de quem deu causa ao pagamento sem respaldo contratual. Recomendamos ainda, adoção das providências cabíveis, para tramitação com celeridade, da contratação regular de locação de imóvel para instalação da subseção do Coren-BA em Jequié.
18/07/2024	Nota de análise Nº 023/2024	PA nº 026/2024 - "Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção de carimbos e crachás e cordões, visando atender as necessidades do Coren-BA, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos"	Constatamos a ausência da avaliação técnica da proposta, pelo setor requisitante, apesar de ter sido solicitado de acordo com o documento de fls. 102, sendo recomendável a juntada aos autos da referida avaliação.

02/08/2024	Nota de análise Nº 026/2024	PA nº 054/2017 - “Contratação de imóvel para alocar a subseção do COREN-BA na cidade de Vitória da Conquista”.	Recomendamos ao fiscal do contrato, observância ao item 7.3.1 do Manual de fluxo para os processos de compras, contratações e pagamentos no âmbito do Coren-BA, que determina: “a) Nos casos de prorrogação contratual, o fiscal do contrato deverá iniciar o trâmite para o aditivo com antecedência mínima de 90 (noventa) dias; b. Nos casos da vigência contratual atingir o prazo máximo permitido, sendo necessária nova contratação, o fiscal do contrato deverá iniciar o trâmite para contratação nova com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias”.
15/08/2024	Nota de análise Nº 027/2024	PA nº 008/2018 - “Contratação de imóvel para alocar a subseção do COREN-BA na cidade de Teixeira de Freitas”	Embora o Parecer Jurídico 183/2024 (fls. 288 a 291) mencione a possibilidade e legalidade de renovação dos contratos de locação, mesmo que já decorridos os 60 (sessenta) meses, conforme entendimento jurisprudencial, recomendamos que nos contratos de locação de imóvel, antes de atingir os 60 (sessenta) meses de vigência contratual, sejam adotadas providências para deflagrar nova contratação.
16/08/2024	Nota de análise Nº 028/2024	PA nº 075/2024 - "Formalização do pagamento por indenização à Sra. Maria Conceição dos Santos Silva, proprietária do imóvel que sedia a Subseção de Jequié-BA".	Recomendando: a) sejam encaminhados os autos ao Plenário do Coren-BA para apreciação e deliberação da solicitação de pagamento por indenização à Sra. Maria Conceição dos Santos Silva, proprietária do imóvel que sedia a Subseção de Jequié do Coren-BA, referente aos serviços prestados no período de maio, junho e julho de 2024 (aluguel e condomínio); b) que seja apurada a responsabilidade disciplinar de quem deu causa aos pagamentos sem respaldo contratual. Recomendamos ainda, adoção das providências cabíveis, o mais breve possível, para contratação regular da

			locação de imóvel para instalação da subseção do Coren-BA em Jequié.
30/08/2024	Nota de análise Nº 031/2024	PA nº 220/2023 - "Análise para a validação, para efetuar pagamento indenizatório do aluguel com condomínio da subseção do município de Guanambi"	Recomendamos urgência na tramitação do processo administrativo nº 088/2024, que conforme informação do Coordenador de Vetor – Sul (fls. 94), foi instaurado "para aluguel de nova sala, no qual a situação será resolvida".
06/12/2024	Nota de análise Nº 037/2024	PA nº 290/2024 - "Contratação de empresa especializada em plataforma de desenvolvimento, intermediação e gestão de Clube de Benefícios e de Vantagens oferecido aos profissionais inscritos no COREN-BA, conforme as especificações e condições constantes neste documento"	Recomendando: a) seja juntado aos autos a Manifestação da CPL conforme determinação do item 7.2.1 – XII do Manual de fluxo para os processos de compras, contratações e pagamentos no âmbito do Coren-BA; b) que os autos do processo administrativo nº 290/2024 sejam submetidos à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA; c) que a contratação seja precedida de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, para busca da proposta mais vantajosa, em atendimento ao Art. 75, §3º, da Lei 14133/21 e art. 6º da IN Seges nº 67/2021. Recomendamos ainda: 1. que sejam adotadas as providências cabíveis, 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final da contratação resultante desta dispensa eletrônica, para deflagrar processo licitatório através de pregão eletrônico, caso a Presidência do Coren-BA decida prosseguir com a presente contratação; 2. a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA, conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.

Data	Documento	Processo e Objeto	Recomendações
		INEXIGIBILIDADE:	
05/07/2024	Nota de análise nº 002/2024	PA nº 068/2024 - "Contratação de atividade cultural e práticas integrativas para semana da enfermagem do Coren-BA".	Opino pelo prosseguimento do processo administrativo em tela, desde que, o processo administrativo nº 068/2024 seja submetido à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA e posteriormente seja juntado aos autos a Manifestação da CPL, conforme normatizado nos incisos XI e XII do item 7.2.1 do Manual de fluxo para os processos de compras, contratações e pagamentos no âmbito do Coren-BA, aprovado através da Decisão Coren-BA nº 149/2021 e suas alterações. Recomendamos ainda: a) seja juntado aos autos cópia do documento de identidade civil acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, dos profissionais objeto da contratação, citados no item 1 do Documento de Formalização da Demanda (fls. 04); b) justificativa pela adoção do processo administrativo na forma em papel, não sendo na forma eletrônica; c) a elaboração do Plano de Contratações Anual; d) justificativa pela ausência da análise de riscos; e) juntada aos autos de justificativa pela não utilização de catálogo eletrônico de padronização.
05/03/2024	Nota de análise nº 008/2024	PA nº 178/2021 - "contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de publicações de atos administrativos no Diário Oficial da União, para atender as necessidades do COREN-BA".	Nesta data, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, a Certidão Negativa de Distribuição e a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida ativa da União, encontram-se vencidas, desta forma, recomendamos a emissão das referidas certidões devidamente regulares.

26/08/2024	Nota de análise nº 003/2024	PA nº 131/2024 - "Contratação da empresa oficial e exclusiva, ALVO EVENTOS LTDA, nos termos do art. 74, inc. I, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, para montagem de stands, locação de bens e móveis e prestação de serviços especializados que comporão a feira dos estados no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, conforme ofício Cofen nº 113/2024"	Recomendamos: a) revisão do preço unitário do item 380 – Painel III, constante no Termo de referência (fls. 04 a 13), pois, apresenta divergência para o valor constante na planilha descritiva dos itens/serviços e de formação de preços apresentada pela Alvo Eventos (fls. 68 a 69), bem como, revisão do preço total do item 9 do Termo de referência; b) revisão do preço total dos itens que se pretende contratar, constante no Termo de referência, pois, seu somatório apresenta divergência; c) que o processo administrativo nº 131/2024 seja submetido à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA; d) seja juntado aos autos a Manifestação da CPL, conforme normatizado nos incisos XI e XII do item 7.2.1 do Manual de fluxo para os processos de compras, contratações e pagamentos no âmbito do Coren-BA, aprovado através da Decisão Coren-BA nº 149/2021 e suas alterações. Recomendamos ainda, a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA, conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.
04/09/2024	Nota de análise nº 004/2024	PA nº 132/2024 - "Contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento pessoal, nos termos do art. 74, inc. III, alínea "f" da Lei nº 14.133/2021, a ser realizado por meio de inscrição em Curso Presencial, promovido pela Instituto Negócios Públicos com uma semana de estudos avançados sobre	Recomendamos a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA, conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.

		Pregão no “18º Pregão Week”	
04/09/2024	Nota de análise nº 005/2024	PA nº 129/2024 - “Contratação de 03 (três) inscrições para participação dos servidores: Maurício Fernando Cunha Smijtink – Controlador Geral, Jaguaraci Santos Mendes – Controlador de Auditoria Interna e Ana Cristina Silva Souza - Supervisora de Contratos e Convênios, no IV Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, no período de 23 a 25 de setembro de 2024, no município de Foz do Iguaçu/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento”	Recomendamos a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA, conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22
21/11/2024	Nota de análise nº 007/2024	PA nº 088/2024 - “Contratação de locação de imóvel para o funcionamento da subseção do Coren-BA no município de Guanambi-BA”	Recomendamos: a) que seja juntado aos autos o documento comprobatório da habilitação profissional do Sr. Samuel Neves Nascimento, CRECI-BA 23822 que emitiu o Laudo de avaliação de locação (fls. 70 a 71-v); b) certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, nos termos do inciso I do art. 5º da Instrução Normativa Seges/ME Nº 103/2022 que estabelece: *“ I - a comprovação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, por meio de declaração emitida pelo Sistema de*

			Requerimento Eletrônico de Imóveis (Sisrei) da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia ou por sistema que vier a substitui-lo". Recomendamos ainda a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA, conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.

Data	Documento	Processo e Objeto	Recomendações
		PREGÃO ELETRÔNICO:	
22/01/2024	Nota de análise 003/2024 - Pregão	PA nº 166/2018 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de execução de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, incluindo mecânica, elétrica, hidráulica, borracharia, lanternagem, pintura, funilaria, vidraçaria, capotaria, retificação de motores, balanceamento de rodas, troca de filtros de óleo e filtro de ar, fornecimento de lubrificantes, troca de baterias, extintores de incêndio, alinhamento de direção, além da mão-de-obra e o fornecimento de peças, produtos, acessórios, componentes, materiais originais e recomendados pelos fabricantes, de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos credenciados, sendo o gerenciamento executado por meio da implantação e	Recomendamos: a) que o aditivo contratual requerido seja realizado para o período de 06 (seis) meses; b) sejam adotadas as medidas cabíveis para deflagrar, imediatamente, novo processo de contratação para o objeto em análise

		operação de um sistema informatizado e integrado de gestão via web, visando atender os veículos oficiais da frota do COREN-BA, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos	
07/02/2024	Nota de análise 004/2024 – Pregão	PA nº 017/2024 - Formalização do pagamento por indenização à empresa Sênior Sistema S/A referente ao serviço prestado em janeiro/2024	Recomendamos: a) encaminhamento dos autos ao Plenário do Coren-BA para apreciação e deliberação da solicitação de pagamento por indenização à empresa Sênior Sistema S/A referente ao serviço prestado em janeiro/2024; b) instauração de processo para apuração de responsabilidade pelos pagamentos por indenização que se perpetuam até a presente data.
01/03/2024	Nota de análise Nº 007/2024	PA Nº 002/2020 - Análise do quarto aditivo ao contrato de nº 002/2020 firmado entre o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia e a empresa WR Tecnologia LTDA inscrita no CNPJ sob nº 16.995.360/0001-00.	Constatamos que ao término do quarto aditivo, será atingido o prazo máximo de vigência permitido por lei, a saber, 60 (sessenta) meses, desta forma, a fim de evitar solução de continuidade, recomendamos que sejam adotadas as providências cabíveis para deflagrar novo processo, 180 (cento e oitenta) dias antes de findar o prazo do quarto aditivo.
08/03/2024	Nota de análise Nº 008/2024 – pregão	PA Nº 108/2023 - Análise do primeiro aditivo de acréscimo de valor ao contrato de nº 020/2023 cujo objeto é: “Contratação de prestação de serviço de agenciamento de	Constatamos que ao término do quarto aditivo, será atingido o prazo máximo de vigência permitido por lei, a saber, 60 (sessenta) meses, desta forma, a fim de evitar solução de continuidade, recomendamos que sejam adotadas as providências cabíveis para deflagrar novo

		viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online", firmado entre o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia e a empresa AIRES TURISMO LTDA inscrita no CNPJ sob nº 06.064.175/0001-49.	processo, 180 (cento e oitenta) dias antes de findar o prazo do quarto aditivo.
12/03/2024	Nota de análise Nº 010/2024 – Pregão	PA nº 237/2023 - Contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do Sistema Administração de Pessoal, EDocs, Integrador SST da Sênior – Gestão de Pessoas HCM em SaaS, e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de Benefícios, Jurídico, Ponto eletrônico e App de Ponto seguindo a Portaria nº 671, conforme especificações constantes no TR deste instrumento para atender as necessidades deste Conselho – Coren-BA	Em atendimento a Lei de licitações e contratos a autoridade competente adjudicou o objeto à empresa vencedora, recomendamos seja publicado o resultado de julgamento na Imprensa Oficial,

08/04/2024	Nota de análise Nº 013/2024 – PE 038/2019	Análise do primeiro aditivo de valor do contrato nº 008/2020 firmado entre o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia e a empresa Diga Tecnologia em Atendimento LTDA	Recomendamos que o processo administrativo em tela seja encaminhado ao Presidente do Coren-BA para tomada de conhecimento e, posteriormente, submeter à apreciação e deliberação do Plenário do Regional
10/04/2024	Nota de análise Nº 014/2024	Análise do Processo Administrativo nº 025/2024 referente a "Pagamento por indenização – Smartvale" sobre o sistema de gerenciamento de frotas.	Recomendando que o pagamento por indenização da nota fiscal nº 202400000000891 (fls. 54) emitida em 01/03/2024 na importância de R$ 9.060,51 (nove mil sessenta reais e cinquenta e um centavos) em favor da Smartvale Serviços Ltda pelos serviços prestados no período de 01 a 29/02/2024 e qualquer outra nota fiscal que venha amparar serviços prestados, seja submetido à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA.
09/04/2024.	Nota de análise Nº 015/2024 – Pregão	"Contratação de empresa especializada no fornecimento de espaço, equipamentos e material didático, destinados ao evento da Semana de Enfermagem 2024 em Salvador e em mais 22 (vinte e dois) municípios, promovido pelas Câmaras Técnicas do Coren-BA, conforme Termo de referência".	Recomendando: a) juntada aos autos do edital de licitação conforme exigência do Art. 18, V, da Lei 14.133/21; b) justificativa pela adoção do processo administrativo na forma em papel, não sendo na forma eletrônica; c) a elaboração do Plano de Contratações Anual; d) elaboração do mapa de risco conforme exigência do Art. 72, I da Lei nº 14133/21; e) apreciação e deliberação do processo administrativo nº 035/2024 pela Plenária do Coren-BA.
10/04/2024	Nota de análise Nº 016/2024	PA - 101/2023 - Análise do processo administrativo nº 101/2023 referente a "Solicitação de análise dos débitos em aberto para a validação da dívida para que se	Recomendamos: a) que seja submetido à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA o processo administrativo nº 101/2023 referente a solicitação de pagamento das faturas constantes no Despacho nº 031/2024 (fls. 227 a 257), e qualquer outra fatura/nota fiscal que venha amparar

		possa efetuar pagamento indenizatório das faturas da OI, pelos serviços de telefonia nas Subseções Vetor Norte".	serviços prestados; b) que sejam adotadas as medidas cabíveis para deflagrar, imediatamente, novo processo de contratação para o objeto em análise.
12/04/2024	Nota de análise Nº 017/2024	PA 102/2023 - Análise do processo administrativo nº 101/2023 referente a "Solicitação de análise dos débitos em aberto para a validação da dívida para que se possa efetuar pagamento indenizatório das faturas da OI, pelos serviços de telefonia nas Subseções Vetor Sul".	Recomendamos: a) que seja submetido à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA o processo administrativo nº 102/2023 referente a solicitação de pagamento das faturas constantes no Despacho nº 032/2024 (fls. 238 a 250), e qualquer outra fatura/nota fiscal que venha amparar serviços prestados; b) que sejam adotadas as medidas cabíveis para deflagrar, imediatamente, novo processo de contratação para o objeto em análise.
16/04/2024	Nota de análise Nº 018/2024	PA 017/2024 - Análise do processo administrativo nº 017/2024 referente a formalização do pagamento por indenização à empresa Sênior Sistema S/A referente ao serviço prestado em janeiro/2024.	Recomendamos: a) encaminhamento dos autos ao Plenário do Coren-BA para apreciação e deliberação da solicitação de pagamento por indenização à empresa Sênior Sistema S/A referente ao serviço prestado em janeiro/2024; b) instauração de processo para apuração de responsabilidade pelos pagamentos por indenização que se perpetuam até a presente data.
19/04/2024	Nota de análise Nº 019/2024	PA 025/2024 - Análise do Processo Administrativo nº 025/2024 referente a "Pagamento por indenização – Smartvale" sobre o sistema de gerenciamento de frotas.	Entretanto, constatamos a ausência da informação de disponibilidade orçamentária/financeira suficiente para respaldar a despesa realizada, desta forma, recomendamos que seja providenciada a referida dotação.

06/05/2024	Nota de análise Nº 020/2024	PA 017/2024 - Análise do processo administrativo nº 017/2024 referente a formalização do pagamento por indenização à empresa Sênior Sistema S/A referente aos serviços prestados no mês de abril/2024.	Recomendando: a) que sejam encaminhados os autos ao Plenário do Coren-BA para apreciação e deliberação da solicitação de pagamento por indenização à empresa Sênior Sistema S/A referente aos serviços prestados no mês de abril/2024 conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 466135 (fls. 68); b) que seja apurada a responsabilidade pela contratação emergencial e os pagamentos por indenização em decorrência da inexistência de contratação regular.
20/05/2024	Nota de Análise nº 023/2024	Análise do Processo Administrativo nº 053/2024 – Pregão Eletrônico nº 90002/2024, com base nas normas aplicadas à Administração Pública e Políticas Institucionais do COREN-BA.	De acordo com os itens acima elencados e considerando que o processo administrativo nº 053/2024 foi apreciado e aprovado por unanimidade na 744ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme Decisão Coren-BA nº 072/2024 (fls. 40 a 42), opino pelo prosseguimento do processo administrativo em tela, recomendando: a) justificativa pela adoção do processo administrativo na forma em papel, não sendo na forma eletrônica; b) a elaboração do Plano de Contratações Anual; c) elaboração do mapa de risco, conforme exigência do Art. 72, I da Lei nº 14.133/21. Esta Nota de Análise refere-se exclusivamente ao exame do processo licitatório sob os itens acima relacionados, não abrangendo as fases anteriores e posteriores do processo.
24/05/2024	Nota de Análise nº 024/2024	PA nº 456/2019 - “Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento,	Compulsando os autos, verificamos que o contrato nº 008/2020 encontra-se no quinto aditivo, alcançando ao final do sexto aditivo requerido, 60 (sessenta) meses de vigência contratual. O art. 57 inciso II da Lei nº 8666/93, legislação aplicável na presente contratação, diz que os contratos de prestação de serviços contínuos podem ser celebrados e

		instalação e ativação de softwares e equipamentos para sede e subseções do COREN-BA”	prorrogados pelo prazo de até sessenta meses. Desta forma, recomendamos que 180 (cento e oitenta dias) antes de atingir os 60 (sessenta) meses de vigência contratual, sejam adotadas providências para deflagrar nova contratação.
06/06/2024	Nota de análise nº 025/2024	PA nº 069/2020: “Contratação de serviço de acesso à internet para atender as necessidades do Coren-BA na sua sede e sede anexa, e nas subseções de Vitoria da Conquista, Barreiras, Itabuna, Juazeiro, Teixeira de Freitas, conforme condições, quantidade, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento”.	Entretanto, constatamos que o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e a Certidão Negativa de Débitos – Municipal, encontram-se vencidas nesta data, fazendo-se necessário a emissão de certidões regulares. Verificamos que o período da vigência contratual constante no extrato da ata da 745ª ROP e na Decisão Coren-BA nº 104/2024 (fls. 673 e 674) divergem do período de vigência requerido (fls. 665), desta forma, recomendamos a adoção das providências cabíveis para correção da divergência.
12/06/2024	Nota de análise nº 028/2024	PA nº 059/2022: “Registro de preços para futura e eventual contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação por empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e	Verificamos que o volume II do processo administrativo nº 059/2022 contém 286 (duzentas e oitenta e seis) folhas, excedendo a quantidade de folhas permitidas nos autos, conforme item 3.7 do Anexo I do Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo, Processo e Arquivo, instituído através da Resolução COFEN nº 340/2008. Desta forma, recomendamos o encerramento do presente volume e a abertura de novo mediante a lavratura dos respectivos termos em folhas suplementares, prosseguindo a numeração, sem solução de continuidade, no volume subsequente, de acordo com o normativo supracitado.

		treinamento para administração da solução para atender as necessidades deste Conselho Regional de Enfermagem - Coren-BA".	
25/06/2024	Nota de análise nº 024/2024	"Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sujeitos a alterações conforme conveniência e necessidade da Administração do Conselho, e conforme descrições e detalhamentos constantes neste Termo de Referência, em conformidade com a Lei 11.788/2008".	Apesar da requisitante ter solicitado o aditivo de valor para permitir a intermediação, seleção e contratação de 04 (quatro) novos estagiários, para atender demandas da autarquia, não consta nos autos solicitação para alterar a quantidade de vagas disponíveis no Programa de Estágio do Coren-BA, objeto de contratação com a Animaserv Consultoria Empreendedora Ltda, desta forma, recomendamos à fiscal do contrato, observância a este apontamento e adoção das providências cabíveis.

06/06/2024	Nota de análise nº 025/2024	“Contratação de serviço de acesso à internet para atender as necessidades do Coren-BA na sua sede e sede anexa, e nas subseções de Vitoria da Conquista, Barreiras, Itabuna, Juazeiro, Teixeira de Freitas, conforme condições, quantidade, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento”.	Verificamos que o período da vigência contratual constante no extrato da ata da 745ª ROP e na Decisão Coren-BA nº 104/2024 (fls. 673 e 674) divergem do período de vigência requerido (fls. 665), desta forma, recomendamos a adoção das providências cabíveis para correção da divergência.
12/06/2024	Nota de análise nº 028/2024	“Registro de preços para futura e eventual contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação por empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para atender as necessidades deste Conselho Regional de Enfermagem - Coren-BA”.	Verificamos que o volume II do processo administrativo nº 059/2022 contém 286 (duzentas e oitenta e seis) folhas, excedendo a quantidade de folhas permitidas nos autos, conforme item 3.7 do Anexo I do Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo, Processo e Arquivo, instituído através da Resolução COFEN nº 340/2008. Desta forma, recomendamos o encerramento do presente volume e a abertura de novo mediante a lavratura dos respectivos termos em folhas suplementares, prosseguindo a numeração, sem solução de continuidade, no volume subsequente, de acordo com o normativo supracitado.

13/06/2024	Nota de análise nº 031/2024	“Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sujeitos a alterações conforme conveniência e necessidade da Administração do Conselho, e conforme descrições e detalhamentos constantes neste Termo de Referência, em conformidade com a Lei 11.788/2008”	(entretanto, nesta data, a Certidão Negativa de Débitos Mobiliário (fls. 341) encontra-se vencida, desta forma, recomendamos a adoção de providências para emissão de certidão regular.), (Apesar da requisitante ter solicitado o aditivo de valor para permitir a intermediação, seleção e contratação de 04 (quatro) novos estagiários, para atender demandas da autarquia, não consta nos autos solicitação para alterar a quantidade de vagas disponíveis no Programa de Estágio do Coren-BA, objeto de contratação com a Animaserv Consultoria Empreendedora Ltda, desta forma, recomendamos à fiscal do contrato, observância a este apontamento e adoção das providências cabíveis.)
26/06/2024	Nota de análise nº 032/2024	“Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de impressão de material gráfico para o Coren-BA”	...Nesta data, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF encontra-se vencido, desta forma, recomendamos a adoção de providências para emissão de certidão regular.Consta nos documentos de fls. 368 e 369 e-mail do setor demandante e da Unidade de Contratos e Convênios, encaminhados à Unidade de Compras e Manutenção – UCM, solicitando a pesquisa de preço e análise de vantajosidade, porém, não

			consta nos autos a referida pesquisa, portanto, recomendamos ao setor competente que adote as providências cabíveis referente à pesquisa de preço.
09/06/2024	Nota de análise nº 035/2024	"Contratação de serviço de outsourcing de impressão e digitalização para a Sede Regional, Sede anexa e Subseções do Coren-BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos".	Compulsando os autos, verificamos que o contrato nº 016/2020 encontra-se no quarto aditivo, alcançando ao final do quinto aditivo requerido, 60 (sessenta) meses de vigência contratual. O art. 57 inciso II da Lei nº 8666/93, legislação aplicável na presente contratação, diz que os contratos de prestação de serviços contínuos podem ser celebrados e prorrogados pelo prazo de até sessenta meses. Desta forma, recomendamos que 180 (cento e oitenta dias) antes de atingir os 60 (sessenta) meses de vigência contratual, sejam adotadas providências para deflagrar nova contratação.
10/06/2024	Nota de análise nº 036/2024	"Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de link de acesso dedicado à internet por meio de IP – Internet Protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia à rede mundial de computadores, com velocidade mínima garantida de 100Mbps (cem megabits por segundo), com disponibilidade 24	(Constatamos a ausência da avaliação técnica da proposta, pelo setor requisitante, sendo recomendável a juntada aos autos da referida avaliação.) (opino pelo prosseguimento do processo administrativo em tela, recomendando a juntada aos autos da avaliação técnica da proposta, pelo setor requisitante.)

		(vinte e quatro) hora por dia, 7 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato e fornecimentos e 5 IP's (versão 4) válidos, a ser instalados na Sede do Coren-BA, usando infraestrutura de fibra óptica, contemplando o fornecimento de equipamentos, suporte técnico, instalação, ativação e configuração, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento".	
15/07/2024	Nota de análise nº 037/2024	"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de veículos da frota oficial do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-BA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento".	Recomendando: a) atualização da estimativa de preço da contratação, visto que, foi realizada uma nova pesquisa de preços, conforme documentos de fls. 50 a 59; b) elaboração do mapa de risco, conforme exigência do Art. 18, X da Lei nº 14.133/21; c) justificativa pela adoção do processo administrativo na forma em papel, não sendo na forma eletrônica; d) elaboração do Plano de Contratações Anual
19/07/2024	Nota de análise nº 039/2024	"Contratação de serviço de acesso à internet para atender as necessidades do Coren-BA na sua sede e sede anexa, e nas subseções de Vitoria da Conquista, Barreiras, Itabuna, Juazeiro, Teixeira de Freitas, conforme condições, quantidade, exigências e estimativas,	Compulsando os autos, verificamos que o contrato nº 014/2020 encontra-se no quarto aditivo, alcançando ao final do aditivo requerido, 60 (sessenta) meses de vigência contratual. O art. 57 inciso II da Lei nº 8666/93, legislação aplicável na presente contratação, determina que os contratos de prestação de serviços contínuos podem ser celebrados e prorrogados pelo prazo de até sessenta meses. Desta forma, recomendamos que 180 (cento e oitenta dias) antes de atingir os 60

		estabelecidas neste instrumento".	(sessenta) meses de vigência contratual, sejam adotadas providências para deflagrar nova contratação
19/07/2024	Nota de análise nº 040/2024	"Contratação de empresa de Telefonia, homologada pela ANATEL, para prestação de serviços de solução integrada de comunicação VOIP em nuvem, integralizada com operação de STF/SCM, com minutagem ilimitada, aparelhos e ramais IP, incluindo: instalação, configuração, treinamento, suporte técnico, portabilidade numérica, gravação de chamadas, URA personalizada, atendimento eletrônico e mensagem ativa, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-BA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento".	Recomendando a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.
30/07/2024	Nota de análise nº 041/2024	PA nº 093/2024: "Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva, para prestação de forma contínua, de serviços de apoio administrativo para a	Recomendo: 1) observância ao Acórdão TCU 1207/2024 - Plenário....; 2) correção do item 3.7 do Termo de Referência em atendimento ao Anexo VII-B da Instrução Normativa nº 005/2017...; 3) seja juntado aos autos a informação da disponibilidade orçamentária/financeira suficientes para respaldar a contratação pretendida;

		Sede e Subseções do Coren-BA, conforme condições, quantidade, exigências e estimativas, estabelecidas neste Edital e seus anexos".	4) que o processo administrativo nº 093/2024 seja submetido à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA. Recomendo ainda a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA, conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.
12/08/2024	Nota de análise nº 043/2024	PA nº 093/2020: "Contratação de serviço de Entidade sem fins lucrativos (ESFL), que tem por objetivo a assistência ao adolescente e à educação, registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), para recrutamento, seleção, capacitação, preparação de Jovem Aprendizes e Gestão dos respectivos contratos de aprendizagem com o Coren-BA, conformidade com o Decreto 9.579/2018"	Compulsando os autos, verificamos que o contrato nº 022/2020 encontra-se no terceiro aditivo, alcançando ao final do aditivo requerido, 60 (sessenta) meses de vigência contratual. O art. 57 inciso II da Lei nº 8666/93, legislação aplicável na presente contratação, determina que os contratos de prestação de serviços contínuos podem ser celebrados e prorrogados pelo prazo de até sessenta meses. Desta forma, recomendamos que 180 (cento e oitenta dias) antes de atingir os 60 (sessenta) meses de vigência contratual, sejam adotadas providências para deflagrar nova contratação.
14/08/2024	Nota de análise nº 044/2024	PA nº 101/2023: "Solicitação de análise dos débitos em aberto para a validação da dívida para que se possa efetuar pagamento indenizatório das faturas da OI, pelos serviços de telefonia nas Subseções Vetor Norte"	Recomendamos: a) que seja submetido à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA o processo administrativo nº 101/2023 referente a solicitação de pagamento das faturas constantes no Despacho nº 001/2024 (fls. 302 a 371), e qualquer outra fatura/nota fiscal que venha amparar serviços prestados; b) que sejam adotadas as medidas cabíveis para concluir, o mais breve possível, processo de contratação regular para o objeto em análise.

28/08/2024	Nota de análise nº 046/2024	PA nº 045/2021: "solicitação de repactuação do contrato de prestação de serviços nº 006/2021, cujo objeto é a "Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços e fornecimento de mão de obra de motorista para condução de veículo oficial do Coren-BA"	Não consta nos autos a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, constando apenas, nas fls. 1.117 uma consulta ao site da Receita Federal, na qual é informada a indisponibilidade da referida certidão. Cabe ressaltar que, por ocasião da análise do terceiro aditivo do contrato nº 006/2021, esta Controladoria Geral, através da Nota de análise nº 002/2024 emitida em 12 de janeiro de 2024 (fls. 1.061 a 1.062), já havia pontuado a ausência da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da contratada... desta forma, recomendamos ao fiscal do contrato, adoção imediata de providências cabíveis para sanar a referida inconformidade.
28/08/2024	Nota de análise nº 047/2024	PA nº 102/2020: "Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sujeitos a alterações conforme conveniência e	Compulsando os autos, verificamos que o contrato nº 025/2020 encontra-se no quarto aditivo, alcançando ao final do aditivo requerido, 60 (sessenta) meses de vigência contratual. O art. 57 inciso II da Lei nº 8666/93, legislação aplicável na presente contratação, determina que os contratos de prestação de serviços contínuos podem ser celebrados e prorrogados pelo prazo de até sessenta meses. Desta forma, recomendamos que 180 (cento e oitenta dias) antes de atingir os 60 (sessenta) meses de vigência contratual, sejam adotadas providências para deflagrar nova contratação.

		necessidade da Administração do Conselho, e conforme descrições e detalhamentos constantes neste Termo de Referência, em conformidade com a Lei 11.788/2008”	
12/09/2024	Nota de análise nº 048/2024	PA nº 067/2024: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, afim de elaborar, atualizar e coordenar o PCMSO (Programa Controle Médico e Saúde Ocupacional); elaborar, atualizar e acompanhar o PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) /GRO/ (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), o LTCAT (Laudo Técnico das Condições e Ambientais de Trabalho), o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário); elaborar, atualizar e prestar assistência técnica ao desenvolvimento do AET (Análise Ergonômica do Trabalho); prestar a assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho; realizar gestão de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) para o E-	Recomendando: a) revisão/correção dos itens 10.2; 15.2.2 - subitem 8; item 15.7 do Termo de referência, pois, fazem menção ao CRM-PR; b) revisão do item 5.2.1 do Termo de referência, em atendimento ao Acórdão TCU 6550/2024 - Primeira Câmara, que determina: “Não deve ser exigido dos licitantes, para fins de habilitação, prova de quitação de anuidades junto ao conselho de fiscalização profissional ao qual a empresa e os profissionais estejam ligados, pois essa exigência não está prevista em lei. A demonstração de regularidade da empresa ou do profissional junto àquela entidade deve se limitar à prova de registro ou de inscrição”. Recomendamos ainda a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA, conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.

		social (emitir e enviar arquivos referentes SSR para plataforma do E-social), para o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-BA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento”	
12/09/2024	Nota de análise nº 049/2024	PA nº 071/2024: “Contratação de empresa de gerenciamento para frota pública que envolva serviço de manutenção mecânica preventiva/corretiva, fornecimento de peças, acessórios, serviços especializados em geral como retifica de motores, lataria, pintura, estofamento, elétrica, óleos lubrificantes, filtros, borracharia, higienização e afins com uso de cartão magnético ou outra tecnologia que substitua, sob gestão em plataforma informatizada online e mediante convenio pelas Contratadas e disposição as contratantes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-BA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento”	Recomendando: a) que o processo administrativo nº 071/2024 seja submetido à apreciação e deliberação do Plenário do Coren-BA; b) a utilização dos modelos de minutas padronizados e disponibilizados pela AGU, para construção dos documentos dos processos. Recomendamos ainda a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA, conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.

22/10/2024	Nota de análise nº 055/2024	PA nº 084/2020 - "Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação do serviço"	Compulsando os autos, verificamos que o contrato nº 027/2020 encontra-se no terceiro aditivo, alcançando ao final do aditivo requerido, 60 (sessenta) meses de vigência contratual. O art. 57 inciso II da Lei nº 8666/93, legislação aplicável na presente contratação, determina que os contratos de prestação de serviços contínuos podem ser celebrados e prorrogados pelo prazo de até sessenta meses. Desta forma, recomendamos que 180 (cento e oitenta dias) antes de atingir os 60 (sessenta) meses de vigência contratual, sejam adotadas providências para deflagrar nova contratação. Verificamos que o volume único do processo administrativo nº 084/2020 contém 286 (duzentas e oitenta e três) folhas, excedendo a quantidade de folhas permitidas nos autos, conforme item 3.7 do Anexo I do Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo, Processo e Arquivo, instituído através da Resolução COFEN nº 340/2008. Desta forma, recomendamos o encerramento do presente volume e a abertura de novo mediante a lavratura dos respectivos termos em folhas suplementares, prosseguindo a numeração, sem solução de continuidade, no volume subsequente, de acordo com o normativo supracitado.
15/10/2024	Nota de análise nº 054/2024	Análise em atendimento ao Despacho GABP 533/2024 - PA 168/2024 - apuração de supostas irregularidades e possível ressarcimento ao erário.	Recomendo a instauração de sindicância, para apuração das supostas irregularidades e possíveis danos ao erário, em atendimento às determinações da 568ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, referente a prestação de contas dos recursos repassados ao Coren-BA, para execução da Semana da Enfermagem 2022, por meio do Termo de Contribuição nº 023/2022

			(SEI nº 0058387) - Processo 0495/2022
01/11/2024	Nota de análise nº 056/2024	PA nº 412/2019 - "Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para subseção do Coren-BA situada no município de Feira de Santana"	Compulsando os autos, constatamos que o contrato nº 041/2019 encontra-se no quarto aditivo, alcançando no seu termo final, previsto para 03/02/2025, 60 (sessenta) meses de vigência contratual. O art. 57 inciso II da Lei nº 8666/93, legislação aplicável na presente contratação, determina que os contratos de prestação de serviços contínuos podem ser celebrados e prorrogados pelo prazo de até sessenta meses. Desta forma, recomendamos adoção das providências cabíveis, o mais breve possível, para tramitação e conclusão de nova contratação, cuja necessidade já foi sinalizada desde 21/08/2024 pela Unidade de Contratos e Convênios – UCC por meio do documento de fls. 391 a 391-v.
06/11/2024	Nota de análise nº 058/2024	PA nº 175/2024 - "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de link de acesso dedicado à internet por meio de IP – Internet Protocol, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia na Subseção de Feira de Santana, com velocidade mínima de 50Mbps, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento"	Recomendando que conste nos autos o critério de reajustamento com indicação do índice de reajuste de preço a ser aplicado, conforme determina a Lei 14.133/2021, art. 25, § 7º, art. 92, inciso V e § 3º. Recomendamos ainda a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.

22/11/2024	Nota de análise nº 060/2024	PA nº 024/2024 - "Contratação de pessoa jurídica especializada para implantar e implementar uma plataforma digital integrada que oferte benefícios e disponibilize acesso a serviços corporativos relacionados à qualidade de vida no trabalho e bem-estar para os empregados públicos do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, com abrangência nacional, conforme condições e exigências estabelecidas no respectivo Termo de Referência e demais instrumentos"	Recomendando a elaboração do Plano de Contratações Anual do Coren-BA, conforme estabelecido no art. 12, § 1º da Lei 14.133/2021 e Decreto nº 10947/22.
13/12/2024	Nota de análise nº 064/2024	PA nº 293/2024 - " Pagamento indenizatório por meio de RPCI (Recibo de Pagamento de Contribuinte Individual)"	Recomendando que sejam adotadas as medidas cabíveis para concluir, o mais breve possível, o processo de contratação regular para prestação de serviços contínuos terceirizados de agentes de portaria, nos turnos diurno e noturno na sede do Coren-BA e no imóvel anexo (antiga sede).

Data	Documento	Processo e Objeto	Recomendações
		DESPACHOS:	
08/01/2024	Despacho Controladoria nº 001/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 182/2023 à Comissão Permanente de Licitação para reavaliação de proposta apresentada e	Compulsando os presentes autos, verifico que a proposta técnica/comercial apresentada pela empresa CSA Engenharia - Climatização e Exaustão inscrita no CNPJ sob nº 26.808.926/0001-00, para o item 2 – manutenção de bebedouros e geladeiras (fls. 276 a 277), apresenta divergência no

		demais providências cabíveis.	cálculo do item para a manutenção preventiva. Desta forma, recomendo a reavaliação da referida proposta apresentada e demais providências cabíveis.
29/01/2024	Despacho Controladoria nº 005/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 008/2024 à Gerência Administrativa para tomada de conhecimento das recomendações e adoção das medidas cabíveis.	Recomendamos: 1) seja providenciada a correção da tabela de cálculo dos plantões de porteiros realizados no Coren-BA (fls. 03), fazendo constar o responsável por sua elaboração, bem como, o detalhamento do cálculo realizado; 2) seja juntado aos autos cópia do documento de identificação pessoal de cada agente de portaria; 3) seja informado o servidor responsável por prestar as informações referentes à escala dos agentes de portaria (fls. 04), bem como, dos dados cadastrais dos prestadores de serviços/agentes de portaria (fls. 05)
29/02/2024	Despacho Controladoria nº 014/2024	Recomendação referente ausência da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União no processo de pagamento liquidado sob nº 430.	Recomendamos que sejam adotadas as devidas providências para juntada da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos próximos pagamentos, ou justificativa devidamente embasada da sua ausência. Recomendamos que seja deflagrado, o mais breve possível, processo regular de contratação para prestação de serviço de telefonia no Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.
26/04/2024	Despacho controladoria nº 024/2024	Recomendação referente a divergência de valores de anuidade para processo de devolução.	Compulsando a referida solicitação constatamos, conforme informação da Unidade de Faturamento do Coren-BA constante no extrato de pagamento do sistema Incorp e o retorno automático do Banco do Brasil, que o valor solicitado diverge com valor da duplicidade do pagamento da anuidade na importância de R$ 343,14 (trezentos e

			quarenta e três reais e quatorze centavos). Desta forma, encaminhamos os referidos autos, recomendando que sejam adotadas as providências para regularização do valor solicitado.
26/04/2024	Despacho controladoria nº 025/2024	Recomendação referente aos valores limites para compras gerais e serviços e documentos comprobatórios de despesas	Recomendando a observância: a) aos valores limites estabelecidos na normativa supracitada, que no caso de compras em geral e outros serviços, em cada suprimento é de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais); b) os documentos comprobatórios da referida despesa, tais como: comprovantes (Nota Fiscal/Recibo/Cupom Fiscal), apresentados em ordem cronológica crescente e registrados em nome do Conselho Federal/Regional de Enfermagem, devidamente atestada, em cada caso.
10/06/2024	Despacho controladoria nº 035/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 119/2023 para providências cabíveis referente a repactuação do contrato nº 031/2023	Compulsando os documentos de fls. 945 a 966, verificamos que o salário base constante na planilha de custos e formação de preços para o posto de telefonista (fls. 949-v a 950) diverge do valor previsto no Anexo I da Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2024 registrada no MTE sob nº BA000221/2024 (fls. 954 a 966). Desta forma, solicitamos a adoção das providências cabíveis para correção do referido apontamento, devolvendo em seguida os autos à Controladoria Geral para conclusão da análise de conformidade.
09/07/2024	Despacho controladoria nº 042/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 070/2024 à Unidade de Transportes e Suprimentos para as devidas providências	Compulsando os autos, verificamos que a pesquisa de preços (fls. 09 a 11-v) é composta por contratações de seguro veicular para micro ônibus, caminhões, ambulâncias, e em quantitativo diferente do objeto em análise, ou seja, contratações não similares, a qual a Autarquia pretende realizar, resultando na apuração de

			valores dispares. Desta forma, recomendamos a realização de cotação de preços, observando as especificações do objeto que se pretende contratar.
01/08/2024	Despacho controladoria nº 049/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 174/2023 à Unidade de Transportes para tomada de conhecimento e providências cabíveis	Compulsando os autos constatamos: a) o índice indicado pela contratada para o reajuste contratual (IPCA), diverge do índice previsto no item 18.2 do anexo único do contrato nº 019/2023 (fls. 110) que determina o INPC como índice a ser aplicado nos reajustes contratuais; b) a justificativa apresentada no documento de fls. 142 para o aditivo requerido, diverge do objeto do contrato; c) ausência das certidões fiscais necessárias para a celebração do aditivo, conforme determina o art. 55, inc. XIII da Lei 8.666/1993, legislação aplicável ao processo em análise. Por todo o exposto, encaminho os presentes autos, para tomada de conhecimento e adoção das providências cabíveis, ressaltando a proximidade do termo final do contrato nº 019/2023 que será 06/08/2024
07/08/2024	Despacho controladoria nº 053/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 120/2023 à Gerência do Departamento Administrativo para tomada de conhecimento e adoção das providências cabíveis	Compulsando os autos constatamos: a) ausência da Portaria nº 026/2023 de 10 de novembro de 2023, comprovando a alteração do valor da tarifa de transporte; b) ausência da planilha de custos e formação de preços dos serviços prestados no município de Vitória da Conquista-BA; c) o valor atribuído ao item B: Auxílio-Refeição/Alimentação do Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários da planilha de custos e formação de preços dos serviços prestados nos municípios de Itabuna, Feira de Santana e Salvador-BA apresentam divergência com os valores previstos

			nas Convenções Coletivas de Trabalho apresentadas. Desta forma, encaminho os autos para tomada de conhecimento e adoção das providências cabíveis, em seguida, devolver à Controladoria Geral para conclusão da análise de conformidade.
14/08/2024	Despacho controladoria nº 058/2024	Solicitação de informação sobre disponibilidade orçamentária/financeira e emissão de empenho do processo administrativo nº 075/2024.	Recomendamos: a) emissão da nota de empenho para pagamento por indenização da despesa com locação do imóvel e condomínio para o período de abril/2024 conforme documentos de fls. 12 e 13; b) seja informada a disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento por indenização da locação do imóvel no período de maio, junho e julho/2024 conforme Despacho nº 21/2024 (fls.23). Após, encaminhar os autos à Procuradoria Geral – PROGER para emissão de parecer acerca da solicitação de pagamento por indenização no período de maio, junho e julho/2024.
19/08/2024	Despacho controladoria nº 060/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 170/2023 referente a 2ª reformulação orçamentária do Coren/BA	Recomendamos: a) juntada aos autos da publicação no Diário Oficial, da Decisão Coren-BA nº 151/2024 que aprovou a 2ª Reformulação Orçamentária do Coren-BA, conforme determinado na Decisão Cofen nº 156/2024 e Oficio nº 2592/2024/COFEN; b) encaminhamento ao Cofen de cópia da publicação da norma homologada, conforme determinado na Decisão Cofen nº 156/2024; c) disponibilização no portal da transparência do Coren-BA, da Programação Financeira Anual – Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento 2024, conforme determinado no Oficio nº

			2592/2024/COFEN e recomendado no Memorando nº 82/2024-COFEN/PRES/CONGER; d) sejam adotadas as providências cabíveis para abertura de crédito adicional suplementar, nos termos autorizados na Decisão Coren-BA nº 151, de 20 de junho de 2024, homologada pela Decisão Cofen nº 156, de 25 de julho de 2024.
23/08/2024	Despacho controladoria nº 061/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 176/2019 à Unidade de Contratos e Convênios, para tomada de conhecimento e devidas providências urgentes	Não constam nos autos, os documentos exigidos nos casos de aditivo contratual, conforme normatizado no Manual de fluxo para os processos de compras, contratações e pagamentos no âmbito do Coren-BA, aprovado através da Decisão Coren-BA nº 149/2021, tais como: a) solicitação de aditivo contratual contendo o relatório ou manifestação relacionada a fiscalização do contrato; b) a manifestação expressa da Contratada (aceite), c) demonstração da vantajosidade econômica, indicando para isso a pesquisa de preço; d) certidões que comprovam a manutenção da regularidade fiscal e trabalhista da contratada, incluindo a certidão consolidada emitida no site do Tribunal de Contas da União; d) informação da disponibilidade orçamentária/financeira suficientes para respaldar a despesa requerida; e) apreciação/deliberação do Plenário do Coren-BA. Por todo o exposto, encaminha-se os presentes autos à Unidade de Contratos e Convênios – UCC, para tomada de conhecimento e adoção das providências cabíveis, com a devida urgência, em face da iminência de findar o contrato nº 016/2019.

02/09/2024	Despacho controladoria nº 064/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 91/2020 para tomada de conhecimento e adoção das providências cabíveis.	Compulsando os autos constatamos que a ata da assembleia geral ordinária do condomínio, juntada aos autos (fls. 172 a 176), não trata da aprovação de reajuste do valor da taxa condominial. Desta forma, encaminho os autos para tomada de conhecimento e adoção das providências cabíveis, em seguida, devolver à Controladoria Geral para conclusão da análise de conformidade.

Data	Documento	Processo e Objeto	Recomendações
		MEMORANDOS:	
09/01/2024	Memorando Controladoria nº 001/2024	Reiteração da recomendação para designação de Grupo de trabalho para regularizar apontamentos da Auditoria Operacional nº 01/2022	Tendo em vista as constatações dos itens 2.5. e 2.6 do Relatório final da Auditoria Operacional nº 01/2022, realizada na Unidade de Patrimônio do Coren-BA em 2022, reiteramos o Memorando nº 004/2023 – Controladoria Geral, recomendando a designação de Grupo de trabalho, com o seguinte objeto: "a) regularização da pendência de baixas patrimonial e contábil dos bens doados conforme relação constante no Anexo I do Termo de doação de bens móveis nº 001/2020 – Processo Administrativo nº 460/2019; b) regularização da divergência de valor entre relatório patrimonial e relatório contábil".
16/01/2024	Memorando Controladoria nº 002/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 250/2023 para adoção de providências referente ao inventário patrimonial	Considerando o início da gestão 2024/2026 e a obrigatoriedade de cumprimento do Manual de Patrimônio dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, recomendo a realização do inventário patrimonial, a ser realizado pela Unidade de Patrimônio, e, posteriormente, a conferência por Comissão de Inventário, devidamente designada para tal ato

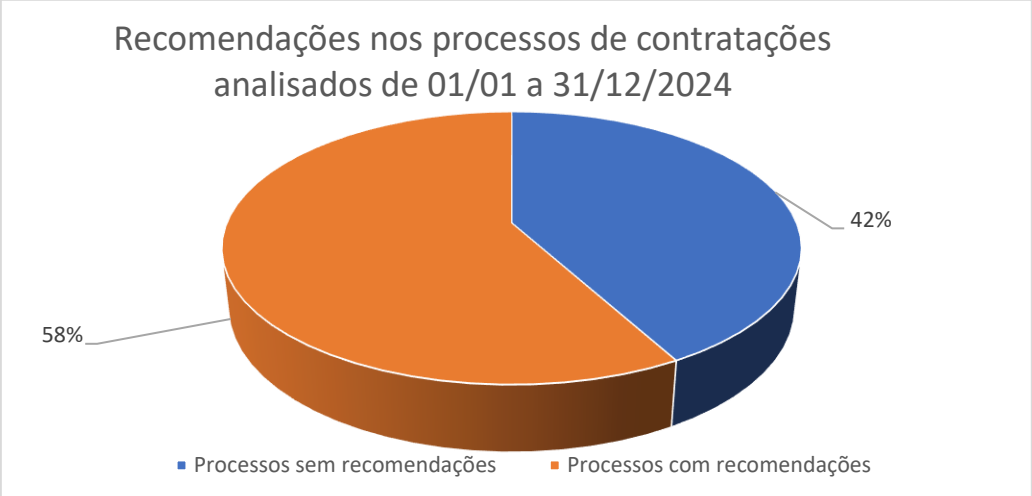
25/01/2024	Memorando Controladoria nº 003/2024	Recomendação de prorrogação do prazo para publicação da prestação de contas do 4º trimestre – exercício 2023	Recomendo que seja requerida ao Cofen a prorrogação do prazo para publicação da prestação de contas do 4º trimestre – exercício 2023, por período de no máximo 30 (trinta) dias, alterando de 31 de janeiro de 2024 para 29 de fevereiro de 2024.
23/02/2024	Memorando Controladoria nº 005/2024	Recomendação de prorrogação do prazo para apresentação da prestação de contas anual – exercício 2023	Recomendo que seja requerida ao Cofen a prorrogação do prazo para apresentação da prestação de contas anual – exercício 2023, alterando de 28 de fevereiro de 2024 para 30 de março de 2024.
25/06/2024	Memorando Controladoria nº 011/2024	Recomendações referentes a inconformidades nos processos de diárias	Recomendamos: a) seja dado conhecimento aos beneficiários acerca das inconformidades apontadas nas notas de análises, a fim de serem adotadas providências e regularização das mesmas, nos termos da Resolução COFEN nº 740/2024 e Decisão COREN-BA nº 249/2019; b) caso a viagem não tenha sido realizada, que o beneficiário restitua o valor recebido, na conta corrente do Coren-BA, informada pela Unidade de Pagamento do regional, o mais breve possível.
04/07/2024	Memorando Controladoria nº 013/2024	Recomendação para nomear comissão para elaboração de fluxo de pagamento	Recomendo a nomeação, o mais breve possível, de comissão composta por membros do Setor de Licitações, Unidade de Contratos, Secretaria Geral, Núcleo de Contabilidade e Unidade de Pagamentos, sob coordenação da Presidente da Comissão de Licitações – demandante, para elaboração do referido fluxo de pagamento e posterior apreciação da Controladoria Geral. Recomendo ainda, que caso o Coren-BA tenha crédito com a Imprensa Nacional, seja adotado o procedimento estabelecido no art. 21 da Portaria IN/CC/PR nº 1, de 2 de janeiro de 2024.

17/07/2024	Memorando Controladoria nº 014/2024	Recomendação para pagamento de honorário de advogados do Coren-BA	Recomendo a adoção das providências cabíveis para garantir o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados do Coren-BA, em conformidade com a legislação vigente e a Resolução COFEN nº 534/2017 e suas alterações.
31/07/2024	Memorando Controladoria nº 018/2024	Recomendação de prorrogação do prazo para publicação da prestação de contas do 2º trimestre – exercício 2024	Recomendo que seja requerida ao Cofen a prorrogação do prazo para publicação da prestação de contas do 2º trimestre – exercício 2024, por período de no máximo 30 (trinta) dias, alterando de 31 de julho de 2024 para 31 de agosto de 2024.
13/08/2024	Memorando Controladoria nº 019/2024	Análise da solicitação de rescisão amigável do contrato nº 021/2020 - processo administrativo nº 089/2020.	Recomendamos: a) ao fiscal do contrato que se certifique da inexistência de pendências financeiras relacionadas ao contrato a ser rescindido; b) nos termos do Art. 33 inciso XV do Regimento Interno do Coren-BA, que a matéria seja submetida à homologação do Plenário, em seguida, sejam os autos encaminhado à Unidade de Contratos e Convênios para adoção das providências cabíveis para formalizar o termo de rescisão.
10/09/2024	Memorando Controladoria nº 020/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 176/2019 ao Gabinete da Presidências para tomada de conhecimento e adoção das providencias cabíveis	Recomendo a abertura de processo administrativo para instruir o pagamento por indenização, enquanto não for concluída a contratação regular da locação de sala comercial para sediar as instalações da subseção de Feira de Santana do Coren-BA. Recomendo ainda que as medidas necessárias, a serem adotadas, sejam feitas sob orientação da Assessoria Jurídica do Regional.

03/12/2024	Memorando Controladoria nº 025/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 279/2024 para tomada de conhecimento e adoção das providências cabíveis	Por todo exposto, considerando o prazo exíguo para a Ação de Consignação em Pagamento, que exige a adoção urgente de providências, recomendamos: a) aprovação ad referendum do Plenário, da Ação de Consignação em Pagamento relativa aos valores dos aluguéis referentes a ocupação do imóvel que sedia a Subseção de Feira de Santana/BA do Coren-BA; b) seja providenciado o pagamento por indenização das taxas de condomínio, o mais breve possível, conforme já aprovado na 750ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA.
26/12/2024	Memorando Controladoria nº 029/2024	Encaminhamento do processo administrativo nº 265/2024 ao Gabinete da Presidência, para tomada de conhecimento e decisão da autoridade competente.	Recomendando que, em caso de acolhimento do posicionamento conclusivo do Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo Sancionador, após homologado o referido relatório e aplicada a penalidade, que seja registrada no SICAF a sanção sofrida.

ANÁLISES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - EXERCÍCIO 2024:

Descrição	Quantidade	%
Processos analisados	**112**	100%
Processos sem recomendações	47	42%
Processos com recomendações	65	58%



3) PAGAMENTOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E CONTROLE DE DIÁRIAS

Os processos de pagamentos são analisados previamente pela Controladoria Geral. Nesta análise é verificada a realização das retenções tributárias, a existência de contrato e empenho prévio, e a efetiva realização do serviço ou aquisição do bem, através do controle do atesto nos documentos fiscais.

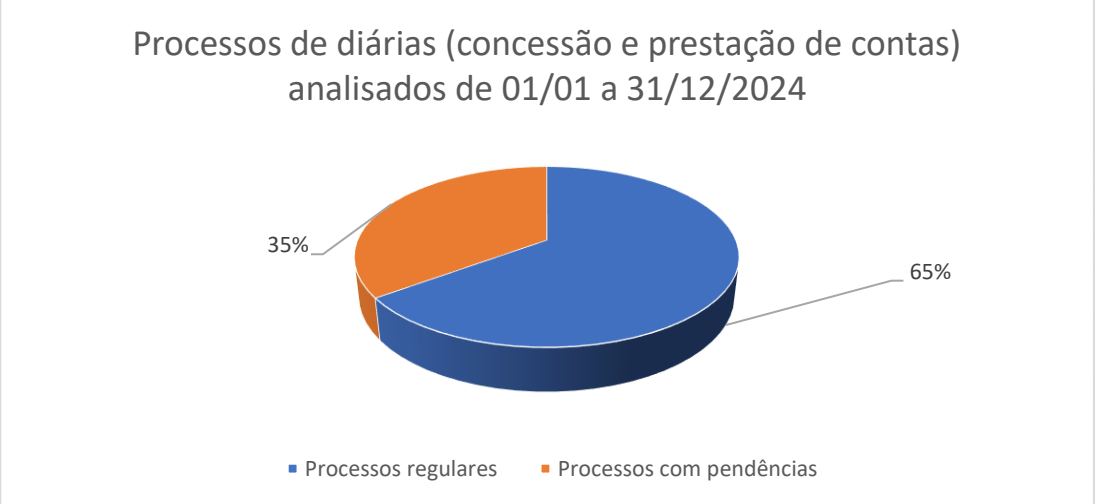
A Controladoria Geral analisa a conformidade das folhas de pagamentos quinzenal e mensal do Coren-BA, após elaboração do setor competente, e antes do envio do arquivo eletrônico de pagamento. Destaca-se a importância dessa análise prévia, pois, reduz substancialmente a ocorrência de erros que possam ocasionar prejuízos ao erário do Conselho.

Em relação ao pagamento de diárias, todos os processos de concessão são encaminhados à Controladoria Geral para análise e liberação destes, previamente apreciadas pelo(a) gestor(a) responsável pela área. São verificadas a pertinência da viagem, a duração e o cálculo da quantidade e valor de diárias a serem pagas, de acordo com o normativo vigente. Após a realização da viagem, as prestações de contas são analisadas por amostra.

No exercício de 2024, foram analisados 322 processos de pagamento de diárias, 113 desses com irregularidade na apresentação de relatório de viagem, bilhetes de passagem e outros documentos comprobatórios, o que representa 35% dos processos analisados. Não houve notificação para devolução de diária recebida a maior.

Análises dos processos de diárias – Exercício 2024:

Descrição	Quantidade	%
Processos analisados	**322**	100%
Processos regulares	209	65%
Processos com ausência do relatório de viagem, bilhetes de passagem e outros documentos comprobatórios	113	35%
Notificação para devolução de diária recebida a maior	0	0%



No exercício de 2024 não ocorreram transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição ao Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK
Data: 31/03/2025 09:59:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mauricio Fernando Cunha Smijtink
Controlador Geral
Matrícula: Coren-BA nº 26.723

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	ADMILSON NASCIMENTO SANTANA			CPF: 740.991.085-20	
Endereço	RUA GILBERTO GIFFONI - N°115 – CHAPADA DO RIO VERMELHO - 41928-160				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41928-160
Telefone	71 993842483	Fax:	e-Mail	sinhoans@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONSELHEIRO SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	ALINE CONCEIÇÃO BINA CRUZ			CPF: 798.283.885-53	
Endereço	RUA PIAUI 66 APT, 1402 BL 02 EDF SAO TIAGO PITUBA RESIDEN – PITUBA - 41830-270				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41830-270
Telefone	33455509	Fax:	e-Mail	alinebinagabriel@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA EFETIVA				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	ANA CLEIA CORDEIRO DOS ANJOS			CPF: 774.521.003-87	
Endereço	RUA PROMOTOR RAPOLD FILHO 3 – BOA VISTA DE SÃO CAETANO - 40385-360				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	40385-360
Telefone	7133034473	Fax:	e-Mail	Anacleia1209@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONSELHEIRA EFETIVA				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA			CPF: 010.957.515-65	
Endereço	RUA ALTO DA BOA ESPERANÇA- 101 – FAZ G RETIRO - 40355-030				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	40355-030
Telefone	32447999	Fax:	e-Mail	asoliveirasalvador@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONSELHEIRO EFETIVO				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	BENEDITO FERNANDES DA SILVA FILHO			CPF: 649.680.815-53	
Endereço	RUA AMADO COUTINHO, 397 – AP 60 – RESIDENCIAL CASTRO ALVES – BROTAS - 40285-500				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	40285-500
Telefone		Fax:	e-Mail	ditofilho13@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRO CONSELHEIRO EFETIVO				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	CARINE BATISTA LEAL DE ALMEIDA			CPF: 906.551.255-15	
Endereço	AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO – N° 735 – AP 502 - PITUBA - 41810-011				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41810-011
Telefone	71981581118	Fax:	e-Mail	atualizacarine@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA EFETIVA				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	CINARA RAMOS DA SILVA PITANGA			CPF: 815.086.705-87	
Endereço	RUA SIMONE BARRADAS N°144 – JARDIM NOVA ESPERANÇA - 41370-170				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41370-170
Telefone		Fax:	e-Mail	pitangacinara@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONSELHEIRA EFETIVA				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	CIRLANE MORAIS DE JESUS			CPF: 019.948.065-67	
Endereço	RUA ANTÔNIO VALOIS COUTINHO – LADEIRA VERMELHA - 44700-000				
Cidade	JACOBINA	UF	BA	CEP	44700-000
Telefone	74999279906	Fax:	e-Mail	cirlanejua@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	DAVI IONEI SOARES APOSTOLO			CPF: 822.625.195-87	
Endereço	RUA PROFESSOR CASSILANDRO BARBUDA – N° 769, APT 301 – COSTA AZUL - 41760-110				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41760-110
Telefone	30346092	Fax:	e-Mail	daviapostolo@yahoo.com.br	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRO CONSELHEIRO EFETIVO PRESIDENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	DENILZA MENDONÇA CAETANO			CPF: 169.949.538-66	
Endereço	RUA JASON ALVES, 98 – CENTRO - 46930-000				
Cidade	PALMEIRAS	UF	BA	CEP	46930-000
Telefone		Fax:	e-Mail	Denilzacaetano18@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	DEYSE SANTANA DOS SANTOS			CPF: 034.175.315-78	
Endereço	RUA ISAIAS PEREIRA BASTOS – TAMBORIL - 46900-000				
Cidade	SEABRA	UF	BA	CEP	40070-370
Telefone		Fax:	e-Mail	Deyse_santosdan@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONSELHEIRA EFETIVA				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	EDY GOMES DOS SANTOS			CPF: 730.538-645-68	
Endereço	RUA LAZARO LUDOVICO ZAMENHO 618 - BRASILIA - 44003-060				
Cidade	FEIRA DE SANTANA	UF	BA	CEP	44003-060
Telefone		Fax:	e-Mail	Edy-enf@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRO CONSELHEIRO EFETIVO				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	ELIETE DA SILVA SANTOS			CPF: 887.574.125-53	
Endereço	RUA JOVINO N PEREIRA – N°713 QDA LOTE 15 - 2° ANDAR – ITINGA- LAURO DE FREITAS - 42739-230				
Cidade	SALVADOR-BA	UF	BA	CEP	42739-230
Telefone		Fax:	e-Mail	Eliete4007@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	EMIDIA OLIVEIRA			CPF: 836.978.615-49	
Endereço	RUA ALMEIDA SANDE 224 – N° EDF. AMAPA AP 01 – BARRIS – SALVADOR - 40070-370				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	40070-370
Telefone		Fax:	e-Mail	Emidiaoliveira1@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONSELHEIRO EFETIVO PRIMEIRA TESOUREIRA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	FABIOLA LIMA DA SILVA			CPF: 787.713.745-15	
Endereço	RUA 7 DE ABROL,94, 01 ANDAR – LIBERDADE - 40327-380				
Cidade	SALVADOR-BA	UF	BA	CEP	40327-380
Telefone	7198773390	Fax:	e-Mail	biulima@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	JEANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS			CPF: 010.963.285-00	
Endereço	TV MARLENE DE SOUZA 9 TERREO CS N 09 – FAZ G RETIRO - 40353-690				
Cidade	SALVADOR-BA	UF	BA	CEP	40353-690
Telefone	71987785275	Fax:	e-Mail	jeanesconceicao@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	JEFERSON SILVA RIBEIRO			CPF: 021.527.575-64	
Endereço	RUA DAS ARARAS, COND QUINTA DO IMBUÍ, 95, EDIFÍCIO IBIJAÚ – IMBUÍ - 41720-010				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41720-010
Telefone	987675547	Fax:	e-Mail	Jeferson_sribeiro@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRO CONSELHEIRO SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	JOANKLEY COSTA DO PATROCÍNIO			CPF: 015.660.695-05	
Endereço	RUA DAS ARARAS,1064 AP 1507 CD GREEN LIFE TORRE PARK – IMBUÍ - 41720-010				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41720-010
Telefone		Fax:	e-Mail	joankleycosta@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRO CONSELHEIRO EFETIVO				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	JULIO CEZAR DE JESUS JUNIOR			CPF: 018.572.545-70	
Endereço	RUA 24 DE OUTUBRO, CASA 36 – CENTRO - 46930-00				
Cidade	PALMEIRAS	UF	BA	CEP	46930-00
Telefone		Fax:	e-Mail	Juliojunior04@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRO CONSELHEIRO EFETIVO VICE PRESIDENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	LAÍS THEODORO DOS SANTOS			CPF: 042.975.575-92	
Endereço	RUA DO FOGO, 54 – RIBEIRA - 40420-210				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	40420-210
Telefone	33149322	Fax:	e-Mail	laistheodorosantos@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS			CPF: 836.978.615-49	
Endereço	AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO – N° 6020 - 41370-045				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41370-045
Telefone	88507462	Fax:	e-Mail	Tecvideonet2012@yahoo.com.br	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONSELHEIRO EFETIVO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	LILIAN TEREZA BARATA LIMA			CPF: 053.241.615-51	
Endereço	AVENIDA MARIO LEAL FERREIRA,381 – BONOCÔ - 40285-600				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	40285-600
Telefone	71 991033301	Fax: 991033301	e-Mail	Lilianbarata.enfa@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	LILIAN MARIA CARNEIRO RIBEIRO SILVA			CPF: 904.291.095.04	
Endereço	RUA SANTA ISABELA, 100, TORRE A APTO. 104 COND ELEGANCE – GARIBALD - 40221-225				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	40221-225
Telefone	996921302	Fax:	e-Mail	enfalilianmaria@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA EFETIVO PRIMEIRA SECRETÁRIA				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	LILIANA PRADO PEREIRA			CPF: 884.368.87	
Endereço	PRAÇA ANTÔNIO COSTA, N° 15 - 46690-000 - CENTRO				
Cidade	ABAÍRA	UF	BA	CEP	46690-000
Telefone		Fax:	e-Mail	liabaira@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	LIZANDRE LEMOS PINHEIRO			CPF: 930.990.705-30	
Endereço	TRV. JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO, N °50 – PIRIPÁ - 46270-000				
Cidade	VITÓRIA DA CONQUISTA	UF	BA	CEP	46270-000
Telefone	34402043	Fax:	e-Mail	lizandrelpinheiro@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	MARCUS VINICIUS SANTANA DE OLIVEIRA			CPF: 041.516.515-60	
Endereço	RUA DA GLÓRIA, 67 –E CASA – CAPELINHA - 40394-130				
Cidade	SALVADOR-BA	UF	BA	CEP	40394-130
Telefone	71 988413201	Fax:	e-Mail	marcusoliveira@coren-ba.gov.br	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONSELHEIRO SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	PLINIO DE OLIVEIRA BORGES			CPF: 825.129.305-72	
Endereço	RUA SATURNINO SEGURA 85 -CAMINHO DAS ÁRVORES - 41820-320				
Cidade	SALVADOR-BA	UF	BA	CEP	41810-045
Telefone	71 988375505	Fax:	e-Mail	Plinio.borges@coren-ba.gov.br	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRO CONSELHEIRO EFETIVO SEGUNDO SECRETÁRIO				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	REGIVANIA DO CARMO BATISTA COUTO			CPF: 033.367.935-05	
Endereço	RUA JOGO DO CARNEIRO- N° 152 A AP 101 – SAÚDE - 40045-040				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	40045-040
Telefone	71 997174250	Fax:	e-Mail	regivania_gaza@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	ROSANGELA SANTANA BARBOSA			CPF: 644.323.355-72	
Endereço	RUA JUAZEIRO DO NORTE - 204 – SANTA CRUZ - 41925-125				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41925-125
Telefone		Fax:	e-Mail	rosangelabarbosanck@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONSELHEIRA EFETIVA SEGUNDA TESOUREIRA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	ROSIMEIRE CARDOSO DOS SANTOS			CPF: 767.651.485-15	
Endereço	ALAMEDA FLAMENGO – Nº 84, CABULA				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41180-650
Telefone	71987131408	Fax:	e-Mail	rosimeirecardoso195@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA EFETIVA				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	14/01/2024

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	ROUNIVALDA SILVA DO AMOR DIVINO			CPF: 980.999.495-87	
Endereço	RUA SINIZIA CALDAS, 275 – BRASILIA – CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - 445540-000				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	445540-000
Telefone	981631497	Fax:	e-Mail	ninhasilva2@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA EFETIVA				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	VANESSA SEIPPEL CARDIM LIMA			CPF: 809.179.255-72	
Endereço	RUA JOSÉ SÁTIRO DE OLIVEIRA – N°10° – EDF MILENE, APT 602 - 40140-800				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	40140-800
Telefone	71 991064018	Fax:	e-Mail	vanseippel@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRA CONSELHEIRA SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA					
Dados do Responsável					
Nome	VICTOR MARQUES MOURA			CPF: 036.338.285-24	
Endereço	RUA TENENTE VALMIR ALCANTARA, 83 BL 93D APT 103 – CABULA - 41150-520				
Cidade	SALVADOR	UF	BA	CEP	41150-520
Telefone	71 988039760	Fax:	e-Mail	victormarques@gmail.com	
Informações do Cargo ou Função:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU Nº 63/2010	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	ENFERMEIRO CONSELHEIRO SUPLENTE				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Reunião Plenária Ordinária nº 739ª	01/01/2024			01/01/2024	31/12/2026

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, na qualidade de Secretária Geral do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, que os conselheiros deste Órgão, da gestão 2024/2026 estão em dia com a exigência de apresentação de declaração de bens e rendas de que se trata a lei 8.730/93.

Salvador, 20 de março de 2025.

Atenciosamente,

Joana Angélica Miranda Lima
Matricula nº 4097
Secretaria Geral

Joana Lima
Secretária da Secretaria Geral
Mat.: 4097
COREN-BA

Coren BA
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

Esclarecimento do Gestor Responsável

Eu, Davi Ionei Soares Apóstolo, atual presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), em atendimento ao item XXV do Anexo II da Resolução COFEN nº 764/2024, esclareço que o COREN-BA não apresentou Déficit no Exercício de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAVI IONEI SOARES APOSTOLO
Data: 26/03/2025 08:36:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Davi Ionei Soares Apóstolo

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA)

FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EXERCÍCIO 2024		
ITEM	RUBRICAS	Aplicação
I	Salário, encargos e benefícios dos fiscais;	7.649.320,24
II	Transporte dos fiscais;	51.944,84
III	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho	25.963,79
IV	Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes;	0,00
V	Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização;	114.786,51
VI	Capacitação profissional dos fiscais;	0,00
VII	Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais	0,00
TOTAL		7.842.015,38

Receita Líquida	38.639.329,58
Aplicação / Receita Líquida	20,30%

Obs: Conforme estabelecido no Parágrafo 244 do Acodão TCU n.º 1925/2019

FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - PREVISÃO EXERCÍCIO 2025		
ITEM	RUBRICAS	VALOR
I	Salário, encargos e benefícios dos fiscais;	7.998.129,24
II	Transporte dos fiscais;	54.313,52
III	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho	27.147,74
IV	Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes;	0,00
V	Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização;	120.020,77
VI	Capacitação profissional dos fiscais;	0,00
VII	Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais	0,00
TOTAL		8.199.611,28

Obs: Parágrafo 244 do Acodão TCU n.º 1925/2019

3802 4

Davi Conceição Reis
Assessor de Gestão do Exercício Profissional

Digitalizado com CamScanner