

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	50	02/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	139,40 L	139,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
28	51	09/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	49,20 L	49,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
17	52	14/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.120,50 L	1.120,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Apóstolo, COREN-BA nº 196276-ENF, para participar de reunião na empresa PLACE e gravação de Podcast com o tema: Os desafios do Coren-BA para 2025, no Distrito Federal-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 14 a 15/01/2025, conforme Portaria nº 039, de 07 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	53	14/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.867,50 L	1.867,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Apóstolo, COREN-BA nº 196276-ENF, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, no Distrito Federal-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 21 a 23/01/2025, conforme Portaria nº 042, de 09 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	54	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.480,01 L	1.480,01	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeiro Fiscal Aélío Duque da Silva, COREN-BA-147130-ENF, para realizar fiscalização no município de Eunápolis-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Teixeira de Freitas-BA, com ida em 28/01/2025 e retorno em 31/01/2025, conforme Portaria nº 034, de 07 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	55	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	613,03 L	613,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Evellyn Moura da Silva Santana, COREN-BA-108077-ENF, para realizar fiscalização no município de Piritiba-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 22/01/2025 e retorno em 23/01/2025, conforme Portaria nº 037, de 07 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	56	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.375,45 L	2.375,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 diárias para o(a) servidor(a) Leani Santos de Souza Costa, matrícula nº 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA, para substituição do assistente de desenvolvimento, Márcio Roberto Silva de Espíndula, matrícula nº 9106, no período de 12 a 17 de janeiro de 2025, na Subseção de Paulo Afonso-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 12/12/2024 e retorno em 17/01/2025, conforme Portaria nº 2463, de 18 de de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	57	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.375,45 L	2.375,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, 5 diárias para o(a) servidor(a) Leani Santos de Souza Costa, matrícula nº 22317, lotada na subseção de Alagoinhas-BA, para substituição do assistente de desenvolvimento, Márcio Roberto Silva de Espíndula, matrícula nº 9106, no período de 05 a 10 de janeiro de 2025, na Subseção de Paulo Afonso-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 05/01/2025 e retorno em 10/01/2025, conforme Portaria nº 2462, de 18 de de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	58	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.901,45 L	1.901,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Maria Luzineide Fernandes, matrícula nº 2796, lotada na subseção de Jequié-BA, para substituição da assistente de desenvolvimento, Gilvania de Matos Oliveira, matrícula nº 5698, no período de 13 a 17 de janeiro de 2025, na Subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Jequié-BA, com ida em 13/01/2025 e retorno em 17/01/2025, conforme Portaria nº 2461, de 18 de de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	59	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.901,45 L	1.901,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Maria Luzineide Fernandes, matrícula nº 2796, lotada na subseção de Jequié-BA, para substituição da assistente de desenvolvimento, Gilvania de Matos Oliveira, matrícula nº 5698, no período de 06 a 10 de janeiro de 2025, na Subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Jequié-BA, com ida em 06/01/2025 e retorno em 10/01/2025, conforme Portaria nº 2460, de 18 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	60	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.395,27 L	1.395,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, 2 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) coordenadora do Núcleo de Processo Ético Rosimeire Cardoso dos Santos, matrícula nº 39324, para participar da 573ª Reunião Ordinária do Plenário COFEN, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025, em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 21/01/2025 e retorno em 23/01/2025, conforme Portaria nº 046, de 10 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	61	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.901,45 L	1.901,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Sarah Silva Cerqueira, matrícula nº 15209, lotada na subseção de Jequié-BA, para substituição da assistente de desenvolvimento, Gilvania de Matos Oliveira, matrícula nº 5698, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025, na Subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Jequié-BA, com ida em 13/01/2025 e retorno em 20/01/2025, conforme Portaria nº 2464, de 18 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	62	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.901,45 L	1.901,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Sarah Silva Cerqueira, matrícula nº 15209, lotada na subseção de Jequié-BA, para substituição da assistente de desenvolvimento, Gilvania de Matos Oliveira, matrícula nº 5698, no período de 27 a 31 de janeiro de 2025, na Subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Jequié-BA, com ida em 27/01/2025 e retorno em 31/01/2025, conforme Portaria nº 2465, de 18 de dezembro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	63	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.910,10 L	1.910,10	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para realização de visita técnica agendada às subseções de Itabuna e Teixeira de Freitas-BA, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe de servidores, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 20/01/2025 e retorno em 24/01/2025, conforme Portaria nº 048, de 10 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	64	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.910,10 L	1.910,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para realização de visita técnica agendada à subseção de Guanambi-BA, com programação de reunião e avaliação de acompanhamento de desempenho com a equipe de servidores, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 27/01/2025 e retorno em 29/01/2025, conforme Portaria nº 049, de 10 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	65	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.048,32 L	1.048,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para verificar problemas na parte hidráulica da subseção de Jequié-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 13/01/2025 e retorno em 15/01/2025, conforme Portaria nº 047, de 10 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	66	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.072,70 L	2.072,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA-1152661-TE, para participar da Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno, e da 753ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA, a serem realizadas no período de 16 e 17 de janeiro de 2025, no auditório do COREN-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 13/01/2025 e retorno em 16/01/2025, conforme Portaria nº 041, de 09 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	67	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.480,50 L	1.480,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos, COREN-BA-237322 -ENF, para participar da 753ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA, a ser realizada no período de 16 e 17 de janeiro de 2025, no auditório do COREN-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 15/01/2025 e retorno em 17/01/2025, conforme Portaria nº 044, de 10 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	68	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.480,50 L	1.480,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos, COREN-BA-237322-ENF, para participar da 753ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA, a ser realizada no período de 29 a 31 de janeiro de 2025, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 29/01/2025 e retorno em 31/01/2025, conforme Portaria nº 045, de 10 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
19	69	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	2.211,30 L	2.211,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Elizamara Ferreira Siqueira, COREN-SC-82888-ENF, para participar da reunião com representantes da Prefeitura Municipal de Salvador e RTs, de 15 a 17 de janeiro de 2025, na sala de reuniões do COREN-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Brasília-DF, com ida em 14/01/2025, e retorno em 17/01/2025 para Florianópolis-SC, conforme Portaria nº 036, de 07 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
30	70	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	957,69 L	957,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente GRU nº 1019836-07.2024.4.01.3307 do favorecido Justiça Federal, custas processuais do processo nº 1019836-07.2024.4.01.3307.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação.										
36	71	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	503,07 L	377,30	0,00	0,00	125,77
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a DOUGLAS DE LIMA FERREIRA, pela devolução de anuidade 2023, e segunda via de CIP.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	72	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	232,45 L	174,34	0,00	0,00	58,11
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a HELOISA MATTOS MIRANDA, pela devolução de anuidade (taxa de primeira inscrição).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	73	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	239,39 L	179,54	0,00	0,00	59,85
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a MIRIAN ANGELICA ASSIS BARRETO, pela devolução de anuidade (RT Itaigara Memorial Hospital Ltda).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	74	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	68,40 L	51,30	0,00	0,00	17,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a MONIQUE BENN GOMES, pela devolução de anuidade (taxa de carteira).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	75	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	239,39 L	179,54	0,00	0,00	59,85
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a TANIA MARA VALADARES CHAGAS, pela devolução de anuidade (RT Itaigara Memorial Hospital Ltda).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	81	16/01/2025		10/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	270,78 L	270,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 836553190 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Jequié do Coren-BA, referencia 01/2025OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	82	16/01/2025		07/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	387,75 L	387,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 836217210 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para Alagoinhas do Coren-BA, referencia 01/2025OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	86	17/01/2025		09/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	77,84 L	77,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 10798149 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Ato extrato aditivo contrato - Voafibra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	87	17/01/2025		15/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 10808076 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Ato extrato contrato serv adm - Ultra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	88	17/01/2025		17/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 10811774 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Ato extrato contrato serv. motorista - Terceirize.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	89	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	68,40 L	51,30	0,00	0,00	17,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Natália Teixeira Moraes, pela devolução de 2º via de carteira indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	90	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	68,40 L	51,30	0,00	0,00	17,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Iasmin Oliveira Pinheiro, pela devolução de 2º via de carteira indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	91	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	68,40 L	51,30	0,00	0,00	17,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Laira Mesquita da Silva, pela devolução de 2º via de carteira indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
113	94	17/01/2025	180/2022	10/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	210,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 547294 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia janeiro/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	95	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.480,50 L	1.480,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Vice-presidente Júlio César de Jesus Junior, COREN-BA-234583-ENF, para representar o Coren-BA e participar da Formatura de Enfermagem Turma 2020.1 da Escola Municipal Ivani Neri, entre os dias 17 a 19 de janeiro de 2025, no município de Santa Maria da Vitória, sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA, conforme Portaria nº 055, de 15 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	96	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	136,80 L	102,60	0,00	0,00	34,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Ana Lúcia dos Santos Pereira, pela devolução de 2º via de carteira indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	97	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	232,05 L	174,04	0,00	0,00	58,01
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Amanda Evellin, pela devolução de taxa de inscrição paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	98	17/01/2025	178/2022	10/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	589,00	58,90 L	58,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5980 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia janeiro/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	100	10/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	110,70 L	110,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
28	102	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	184,40 L	184,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
28	103	16/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
17	107	20/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.480,50 L	1.480,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, para representar o COREN-BA na Formatura de Enfermagem turma 2020.1, no dia 18/01/2025, às 19 horas, no município de Santa Maria da Vitória-BA, conforme Portaria nº 060, de 17 de janeiro de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 17/01/2025 e retorno em 19/01/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	108	20/01/2025		16/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	1.500,00	135,90 L	135,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 202501486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com água e esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA. 01/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
99	109	20/01/2025	059/2022	08/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	90.938,60	10.616,32 L	10.616,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 2025/28 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, 01/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	110	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.077,05 L	1.077,05	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 40ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 20/01/2025, conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apostolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	111	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 40ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 20/01/2025, conselheiro(a) Vice-Presidente Julio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	112	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 40ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 20/01/2025, conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	113	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 40ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 20/01/2025, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	114	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 40ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 20/01/2025, conselheiro(a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	115	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 40ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 20/01/2025, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	116	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.077,05 L	1.077,05	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 344ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/01/2025, conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apostolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	117	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 344ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/01/2025, conselheiro(a) Vice-Presidente Julio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	118	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 344ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/01/2025, conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	119	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 344ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/01/2025, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	120	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 344ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/01/2025, conselheiro(a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	121	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	2.154,10 L	2.154,10	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apostolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	122	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.988,40 L	1.988,40	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ef. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Vice-Presidente Julio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	123	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	994,20 L	994,20	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 344ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 13/01/2025, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	124	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.988,40 L	1.988,40	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	125	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.988,40 L	1.988,40	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	126	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.988,40 L	1.988,40	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Emidia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	127	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.988,40 L	1.988,40	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Rosangela Santana Barbosa .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	128	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	129	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Ana Cleia Cordeiro dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	130	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	131	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	132	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	133	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	134	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	135	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	136	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	137	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	138	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	1.657,00 L	1.657,00	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 753ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 16 e 17/01/2025, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	139	22/01/2025		20/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	116,76 L	0,00	116,76	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boletim nº 10815110 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ref. ato extrato aditivo contrato - Braspe.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	140	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	3.361,50 L	3.361,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Apóstolo, COREN-BA nº 196276-ENF, para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, em Porto Alegre-RS, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/02/2025, conforme Portaria nº 056, de 15 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	141	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.867,50 L	1.867,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias conselheiro(a) Vice Presidente Júlio César de Jesus Junior, COREN-BA nº 196276-ENF, para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecologia, Belo Horizonte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 06 a 08/02/2025, conforme Portaria nº 064, de 20 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	142	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	3.361,50 L	3.361,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias conselheiro(a) Lilian Maria Carneiro Ribeiro, COREN-BA nº 147118-ENF, para participar da 574º Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, em Porto Alegre-RS, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/02/2025, conforme Portaria nº 057, de 15 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
17	143	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	3.257,10 L	3.257,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar da 753º Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, entre os dias 27/01 a 01/02/2025, conforme Portaria nº 062, de 20 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo..										
18	144	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.456,68 L	1.456,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias servidor(a) Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para participar do 1º Simposio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecologia, em Belo Horizonnte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 06 a 08/02/2025, conforme Portaria nº 063, de 20 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	145	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.597,46 L	2.597,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias servidor(a) Rebeca da Silva Melo, matricula nº 38224, para participar da 574º Reunião Ordinária do COEN, em Porto Alegre-RS, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/02/2025, conforme Portaria nº 058, de 15 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	146	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.456,68 L	1.456,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias servidor Ossimar Santos Costa, matricula nº 39924, para participar do 1º Simposio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecologia, em Belo Horizonnte-MG, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 06 a 08/02/2025, conforme Portaria nº 065, de 20 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	147	22/01/2025	221/2022	20/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	21.741,63	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 8601 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia janeiro/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	167	23/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.395,27 L	1.395,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matrícula nº 38324, para participar da 573ª Reunião Ordinária do Plenário COFEN, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025, em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 21/01/2025 e retorno em 23/01/2025, conforme Portaria nº 079, de 22 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	168	20/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	43,70 L	43,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
91	173	24/01/2025	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	590,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia janeiro/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
92	174	24/01/2025	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	580,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia janeiro/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	175	24/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	182,40 L	136,80	0,00	0,00	45,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Naiane de Jesus dos Santos, pela devolução de taxa de transferência externa paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	176	24/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	232,45 L	174,34	0,00	0,00	58,11
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Silvana de Jesus Silva, pela devolução de taxa de ID paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	177	24/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	68,40 L	51,30	0,00	0,00	17,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Danúbia Lopes Soares Jesus, pela devolução de taxa de 2º via de carteira paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	178	24/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	208,14 L	156,11	0,00	0,00	52,03
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Janete Santos Silva, pela devolução de taxa de inscrição paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	179	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	3.990,00 L	3.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30404 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91402.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	180	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	4.750,00 L	4.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30423 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91426.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	181	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	3.724,00 L	3.724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30424 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91404.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	182	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	3.491,25 L	3.491,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30405 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91406.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	183	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	798,00 L	798,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30406 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91405.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	184	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	25.036,11 L	25.036,11	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30408 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91397.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
102	185	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	1.373,70 L	1.373,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30407 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91409.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
102	186	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	25.241,02 L	25.241,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30409 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91394.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
102	187	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	9.500,00 L	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30410 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91423.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
102	188	27/01/2025	118/2023	24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	1.439,82 L	1.439,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30411 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91415.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	189	27/01/2025	118/2023	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	2.251,50 L	2.251,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30414 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91416.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	190	27/01/2025	118/2023	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	11.598,95 L	11.598,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30416 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - OC 47196/1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	191	27/01/2025	118/2023	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	14.742,92 L	14.742,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30418 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91447.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	192	27/01/2025	118/2023	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	7.792,96 L	7.792,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30419 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91429.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	193	27/01/2025	118/2023	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	7.075,12 L	7.075,12	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30420 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91400.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	194	27/01/2025	118/2023	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	997,50 L	997,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30421 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91447.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	195	27/01/2025	118/2023	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	9.500,00 L	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30422 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91425.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	196	27/01/2025	118/2023	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	2.280,00 L	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30413 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91398.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	197	27/01/2025	118/2023	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	21.911,75 L	21.911,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30412 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91395.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	198	27/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.044,12 L	1.044,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Ana Claudia Tolentino Almeida Rodrigues, COREN-BA-197366-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Barra, Buritirama e Ibotirama-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Barreiras-BA, entre os dias 28 a 30/01/2025, conforme Portaria nº 077, de 21 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	199	27/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	185,94 L	185,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1/2 diária para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Daniela Barboza da Rocha, COREN-BA-108077-ENF, para participar de reunião do DEFIS no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, no dia 24/01/2025, conforme Portaria nº 080, de 23 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	200	27/01/2025		24/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	116,76 L	116,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 10825736 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Aditivo Contrato - Braspe.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
30	203	28/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	138,95 L	138,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente GRU nº 100429880.2024.4.01.3308 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de custas processuais referente ao processo nº 100429880.2024.4.01.3308.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	204	28/01/2025		27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 10827144 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Contrato Manut Veículo - Prime.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	205	28/01/2025		27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 10827237 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Contrato Internet de Feira de Santana - Power.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	206	28/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	222,44 L	166,83	0,00	0,00	55,61
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Ivanise Rodrigues Silva, pela devolução de taxa de inscrição paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	207	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	6.321,49 L	6.321,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30426 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91396.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	208	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	5.418,80 L	5.418,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30427 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91401.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	209	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	1.026,00 L	1.026,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30428 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91410.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	210	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	329,17 L	329,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30429 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91408.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	211	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	2.415,00 L	2.415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30430 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. OC 47200/1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	212	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	9.500,00 L	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30431 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91424.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	213	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	937,50 L	937,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30432 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91448.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	214	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	1.505,65 L	1.505,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30433 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91414.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	215	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	2.280,00 L	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30435 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91399.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	216	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	4.835,02 L	4.835,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30436 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91396.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	217	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	2.552,17 L	2.552,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30437 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91407.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	218	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	4.750,00 L	4.750,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30438 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91427.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	219	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	4.742,40 L	4.742,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30441 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91421.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	220	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	20.900,00 L	20.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30442 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91419.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	221	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	8.287,03 L	8.287,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30443 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91341, PI 91393, PI 91428, PI 91445.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	222	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	4.309,20 L	4.309,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30444 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91422.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	223	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	13.300,00 L	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30445 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91418.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	224	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	2.651,07 L	2.651,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30446 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91412.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	225	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	1.539,00 L	1.539,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30453 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91417.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	226	28/01/2025	118/2023	27/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30451 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. PI 91411.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	227	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
28	228	23/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
36	229	30/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	192,41 L	144,31	0,00	0,00	48,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Jamile Reis dos Santos, pela devolução de taxa de inscrição paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	230	31/01/2025		30/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 29410210000820168 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato Contrato Med e Seg do Trabalho - HFM.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	231	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.393,80 L	1.963,91	0,00	0,00	429,89
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Daniela Barboza da Rocha, COREN-168250-ENF, para realizar fiscalizações nos municípios de Vera Cruz, Itaparica e Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 03/02/2025 e retorno em 08/02/2025, conforme Portaria nº 081, de 23 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	232	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.385,30 L	1.957,11	0,00	0,00	428,19

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, COREN-187210-ENF, para realizar fiscalizações nos municípios de Vera Cruz, Itaparica e Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 03/02/2025 e retorno em 08/02/2025, conforme Portaria nº 084, de 23 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	233	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	2.385,30 L	1.957,11	0,00	0,00	428,19
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, , ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Manuela Miranda da Purificação, COREN-134496-ENF, para realizar fiscalizações nos municípios de Itaparica e Vera Cruz,-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 03/02/2025 e retorno em 08/02/2025, conforme Portaria nº 083, de 23 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	234	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	6.494,05 L	6.494,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 14 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeiro Fiscal Aelio Duque da Silva, COREN-147130-ENF, para realizar fiscalizações no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Teixeira de Freitas-BA, com ida em 08/02/2025 e retorno em 22/02/2025, conforme Portaria nº 073, de 21 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	235	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	2.399,80 L	2.399,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Ana Carla Soares da Silva, COREN-78881-ENF, para realizar fiscalizações no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Itabuna-BA, com ida em 09/02/2025 e retorno em 14/02/2025, conforme Portaria nº 072, de 21 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	236	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	610,23 L	610,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Coordenadora de Contencioso Joara Brito Ferreira, matrícula nº 24819, para realizar a sessão de conciliação no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 30/01/2025 e retorno em 31/01/2025, conforme Portaria nº 097, de 28 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	237	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	610,23 L	610,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Reña, matrícula nº 38324, para realizar a sessão de conciliação no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 30/01/2025 e retorno em 31/01/2025, conforme Portaria nº 097, de 29 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	238	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	5.955,35 L	5.955,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 13 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves, COREN-404727-ENF, para realizar fiscalizações no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Caetité-BA, com ida em 09/02/2025 e retorno em 22/02/2025, conforme Portaria nº 075, de 21 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	239	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	5.514,65 L	5.514,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 12 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, COREN-108077-ENF, para realizar fiscalizações no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Juazeiro-BA, com ida em 09/02/2025 e retorno em 21/02/2025, conforme Portaria nº 092, de 28 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	240	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.398,80 L	2.398,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Elaine Barbosa de Souza, COREN-2455290-ENF, para realizar fiscalizações no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitoria da Conquista-BA, com ida em 09/02/2025 e retorno em 14/02/2025, conforme Portaria nº 069, de 21 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	241	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.880,50 L	2.880,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Ana Claudia Tolentino, COREN-197356-ENF, para realizar fiscalizações no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Barreiras-BA, com ida em 09/02/2025 e retorno em 15/02/2025, conforme Portaria nº 071, de 21 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	242	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	2.399,80 L	2.399,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Maria Stella Amaral Froes, COREN-203470-ENF, para realizar fiscalizações no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Itabuna-BA, com ida em 09/02/2025 e retorno em 14/02/2025, conforme Portaria nº 070, de 21 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	243	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.892,10 L	1.892,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Ana Maria Lima de Padua, COREN-10410-ENF-R, para realizar fiscalizações no município de Candeias-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 10/02/2025 e retorno em 14/02/2025, conforme Portaria nº 095, de 28 de janeiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
36	244	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	68,40 L	51,30	0,00	0,00	17,10
	Histórico		Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Katia do Vale Estrela, pela devolução de taxa de emissão de 2ª via paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
36	245	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	232,45 L	174,34	0,00	0,00	58,11
	Histórico		Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Evellyn Dheane Salomao Santos, pela devolução de anuidade e taxas pagas indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	246	31/01/2025	117/2021	23/01/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.695,97	1.717,92 L	1.717,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 31825 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	254	27/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	86,10 L	86,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
28	255	28/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
28	330	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	569,90 L	569,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
16	473	02/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	44.113,78 L	44.113,78	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	474	02/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	512,07 L	512,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
26	478	02/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.548,91 L	1.548,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	487	03/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	51.944,53 L	51.944,53	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
26	488	03/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.191,86 L	2.191,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
28	489	03/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	17,00 L	17,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa de extrato postado na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	490	06/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	97.001,26 L	97.001,26	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	491	06/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	4.731,09 L	4.731,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Comprovante de Débito Automático nº do favorecido Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	493	07/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	92.617,58 L	92.617,58	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	494	07/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	3.816,00 L	3.816,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	495	08/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	79.065,28 L	79.065,28	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	496	08/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.825,53 L	2.825,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	497	09/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	75.312,68 L	75.312,68	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	498	09/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.729,84 L	2.729,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	499	10/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	62.094,06 L	62.094,06	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	500	10/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.223,57 L	2.223,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	501	13/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	79.331,72 L	79.331,72	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	502	13/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.894,88 L	2.894,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	503	14/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	76.374,24 L	76.374,24	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	504	14/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.894,80 L	2.894,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	505	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	54.372,90 L	54.372,90	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	506	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.938,11 L	1.938,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	507	16/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	48.598,67 L	48.598,67	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	508	16/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.761,17 L	1.761,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	509	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	45.970,23 L	45.970,23	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
17	510	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.722,67 L	1.722,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselheiros do COREN-BA, liquidação do empenho 17, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	514	20/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	67.066,81 L	67.066,81	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	515	20/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.490,82 L	2.490,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	516	21/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	63.575,44 L	63.575,44	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	517	21/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.349,36 L	2.349,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	518	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	49.728,05 L	49.728,05	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	519	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.981,14 L	1.981,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	520	23/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	45.111,28 L	45.111,28	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
16	521	23/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	1.665,78 L	0,00	1.665,78	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	522	24/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	45.491,10 L	45.491,10	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	523	23/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.665,78 L	1.665,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	524	24/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.719,15 L	1.719,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	525	27/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	58.118,04 L	58.118,04	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	526	27/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.136,62 L	2.136,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	527	27/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	71.123,18 L	71.123,18	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	528	28/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.787,82 L	2.787,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	529	29/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	61.245,96 L	61.245,96	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	530	29/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.401,47 L	2.401,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	531	30/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	80.318,69 L	80.318,69	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	532	30/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	3.109,28 L	3.109,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	533	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	10.220.407,92	137.605,33 L	137.605,33	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	534	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	5.602,84 L	5.602,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
9	540	20/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	867.897,86	116,73 L	116,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital 01250117500787003, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Daiana Oliveira Xavier mês 1/2025.										
9	553	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	867.897,86	15,51 L	15,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital 01250129515393735, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisãocontratual de Brena de Miranda Pereira mês 1/2025.										
29	555	20/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	641,92	36,50 L	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Economica Federal, liquidação do empenho 29, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifa pela manutenção CAD mês 1/2025.										
1	568	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	534.452,41 L	526.957,64	7.494,77	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 01/25.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	571	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	140.654,80 L	140.654,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 01/25.										
2	572	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	946.809,49	50.992,46 L	49.118,77	1.873,69	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 01/25.										
2	573	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	946.809,49	29.776,80 L	29.776,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Débito em conta , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 01/25.										
3	574	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	618.069,09	37.310,50 L	37.160,60	149,90	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 01/25.										
9	575	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	867.897,86	8.980,39 L	0,00	8.980,39	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 01/25.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	577	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	618.069,09	8.980,39 L	8.980,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 1/25.										
4	578	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	221.970,57	11.383,60 L	10.634,12	749,48	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 1/25.										
4	579	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	221.970,57	5.705,16 L	5.705,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 1/25.										
21	580	30/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	290.487,78	18.840,00 L	18.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 1/25.										
8	581	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	62.852,85	4.640,95 L	4.640,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 1/25.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	582	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	3.645,50 L	3.645,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. ref. férias vencidas mês 1/25.										
5	583	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	326.265,66	62.920,92 L	61.209,61	1.711,31	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 de férias mês 1/25.										
6	584	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	101.939,63	22.039,18 L	22.039,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 1/25.										
7	585	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	973.116,05	115,00 L	115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 1/25.										
14	586	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.221,10	5.807,10 L	5.360,40	446,70	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 1/25.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	587	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	136.153,41	12.060,90 L	11.614,20	446,70	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 1/25.										
13	588	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.725.543,54	539,90 L	539,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio alimentação retroativo mês 1/25.										
20	590	30/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	297.874,55	1.593,60 L	1.593,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 1/25.										
20	618	30/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	297.874,55	1.593,60 L	0,00	1.593,60	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. auxílio transporte retroativo mês 1/25.										
15	619	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	251.171,89	31.291,66 L	31.042,66	249,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 1/25.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	621	30/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	3.645,50 L	0,00	3.645,50	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 1/25.										
9	622	31/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	867.897,86	70.888,56 L	69.930,23	958,33	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 01250207534716523 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 1/25.										
10	624	31/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.332.475,67	176.822,74 L	172.150,87	4.671,87	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.25051.4355282-5 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS (contribuição previdenciária Empresa/Empregador/ Cód. 1138) s/ folha de pagamento servidores mês 1/25.										
10	625	31/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.332.475,67	8.841,13 L	8.841,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.25051.4355282-5 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS (contribuição prev risco ambiental/Aposent Especial/ Cód. 1646) s/ folha de pagamento servidores mês 1/25.										
11	627	31/01/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	108.487,63	9.024,71 L	8.904,92	119,79	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento PIS (Cód. 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 1/25.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1202	03/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	322,07 L	322,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1203	06/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	1.218,85 L	1.218,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1204	07/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	221,09 L	221,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático , ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1205	08/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	273,94 L	273,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático , ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1206	09/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	359,19 L	359,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático , ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1207	10/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	390,90 L	390,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1208	13/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	1.400,19 L	1.400,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1209	14/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	315,47 L	315,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1210	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	194,11 L	194,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1211	16/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	357,87 L	357,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1212	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	370,91 L	370,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1213	20/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	1.115,87 L	1.115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1214	21/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	419,42 L	419,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1215	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	234,07 L	234,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1216	23/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	187,93 L	187,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1217	24/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	180,77 L	180,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1218	27/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	891,35 L	891,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1219	28/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	311,58 L	311,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1220	29/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	246,24 L	246,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1221	30/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	223,65 L	223,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1222	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	89,30 L	89,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	1223	07/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	40,87 L	40,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1224	08/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	30,80 L	30,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1225	09/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	35,24 L	35,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1226	10/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	27,93 L	27,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1227	13/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	27,32 L	27,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1228	14/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	24,93 L	24,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1229	15/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	24,70 L	24,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1230	16/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	21,04 L	21,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1231	17/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	4,82 L	4,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1232	20/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	10,30 L	10,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1233	21/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	16,76 L	16,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1234	22/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	38,46 L	38,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1235	23/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	21,46 L	21,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1236	24/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	24,79 L	24,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1237	27/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	8,10 L	8,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1238	28/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	21,27 L	21,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1239	29/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	12,72 L	12,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1240	30/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	9,44 L	9,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										
27	1241	31/01/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	14,83 L	14,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança cartão de débito nadata.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total de liquidações: 276							Total empenhado: 32.998.834,07					
Total de cancelamentos: 0							Total pago: 3.199.858,20					
Valor liquidações: 3.236.833,99							Total cancelado: 34.873,57					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 10.679.217,13					
Total líquido: 3.236.833,99							Total saldo: 2.102,22					

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2025

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

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